



**PERUBAHAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
(PERUBAHAN PPAS)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN**

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

**NOMOR**                    **Pem.415.4.43 / II / 78 / IX / 2022**  
**:** -----  
**4/NKB/DPRD/2022**

**TANGGAL**   **: 6 September 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

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

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

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

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Prioritas



belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 6 September 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA

TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NUSA TENGGARA TIMUR

**Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

KETUA

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

WAKIL KETUA

**Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

WAKIL KETUA

**ALOYSIUS MALO LADI, SE**

WAKIL KETUA

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

Nomor : Pem.415.4.43/II/78/IX/2022 dan Nomor : 4/NKB/DPRD/2022; Tanggal 6 September 2022

## **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                             | Halaman     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                               | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                                   | 1           |
| 1.2. Tujuan Perubahan PPAS.....                                                                                                                                                             | 3           |
| 1.3. Dasar Hukum .....                                                                                                                                                                      | 3           |
| <b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>                                                                                                                                      | <b>7</b>    |
| 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah .....                                                                                                                                               | 7           |
| 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah .....                                                                                                                                             | 7           |
| <b>BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....</b>                                                                                                                                      | <b>9</b>    |
| 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....                                                                                                   | 9           |
| 3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....                                                                                                               | 23          |
| 3.3. Perubahan Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja.....                                                                                                                      | 91          |
| <b>BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAN PROGRAM/KEGIATAN.....</b>                                                                             | <b>824</b>  |
| 4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program,<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                                | 702         |
| 4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,<br>Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga ..... | 1031        |
| 4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program,<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                                            | 1033        |
| <b>BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                                                                                      | <b>2886</b> |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>2887</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

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

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan seperti yang telah disampaikan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

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

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 akan disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

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

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

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



## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS**

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2022 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan PPAS adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPA-SKPD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022. PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022; Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :  $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$  dan Nomor :  $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$  tanggal 5 Agustus 2020.

## **BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

### **2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah**

Asumsi perkiraan pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp.5.060.282.355.991,-. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 5.060.282.355.991,- dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.060.282.355.991,-.

### **2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.544.957.627,- atau 4,14% dari APBD Murni sebesar Rp. 786.989.910.375,- menjadi Rp. 819.534.468.002,- kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

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

Secara rinci Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini:



**Tabel 2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

| KODE       | PENERIMAAN DAERAH                                 | SEBELUM                  | SESUDAH                  | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>1.923.953.268.565</b> | <b>1.917.846.014.665</b> |                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 1.486.181.102.244        | 1.486.181.102.244        | 1. Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010<br>2. Perda Nomor 6 Tahun 2013<br>3. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019                                                             |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 184.327.767.233          | 151.640.224.151          | 1. Perda Nomor 8 Tahun 2011<br>2. Perda Nomor 9 Tahun 2011<br>3. Perda Nomor 7 Tahun 2013<br>4. Perda Nomor 8 Tahun 2013<br>5. Perda Nomor 4 Tahun 2018<br>6. Perda Nomor 2 Tahun 2020 |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 43.083.127.863           | 38.148.288.345           | 1. Perda Nomor 9 Tahun 2009<br>2. Perda Nomor 4 Tahun 2012<br>3. Perda Nomor 13 Tahun 2013                                                                                             |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 210.361.271.225          | 241.876.399.925          | Pergub Nomor 2 Tahun 2011                                                                                                                                                              |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>3.130.132.662.100</b> | <b>3.136.239.916.000</b> |                                                                                                                                                                                        |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 3.130.132.662.100        | 3.136.239.916.000        |                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>6.196.425.326</b>     | <b>6.196.425.326</b>     |                                                                                                                                                                                        |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 6.196.425.326            | 6.196.425.326            |                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>5.060.282.355.991</b> | <b>5.060.282.355.991</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      |                          |                          |                                                                                                                                                                                        |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 30.000.000.000           | 62.544.957.627           |                                                                                                                                                                                        |
| 6.1.04     | Penerimaan Pinjaman Daerah                        | 752.829.778.376          | 752.829.778.376          |                                                                                                                                                                                        |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah      | 4.159.731.999            | 4.159.731.999            |                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>               | <b>786.989.510.375</b>   | <b>4.159.731.999</b>     |                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>                   | <b>5.847.271.866.366</b> | <b>5.879.816.823.993</b> |                                                                                                                                                                                        |

**BAB III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

**3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target RPJMN tahun 2022 dan RPJMD 2022 tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                         | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                     | SKPD Pelaksana | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                     | 4                                                                                                                                                     | 5              | 6          |
| 1  | <b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b> |                                                       |                                                                                                                                                       |                |            |
|    |                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                       |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                            |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                        |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                 |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                           |                                                                                                                                                       |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS                                                                   |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                           |                                                                                                                                                       |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial                                                                                                             |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        |                                                       | (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial                                                                                                  |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                            |                                                                                                                                                       |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       | (tambahan) Meningkatkan penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) |                |            |
|    |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                       | Dinas Sosial   |            |
|    |                                                                                        |                                                       | Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                          |                |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                           | SKPD Pelaksana                                | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                                           | 5                                             | 6          |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Sosial                                  |            |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN              |                                                                                                             |                                               |            |
|    |                                |                                                       | (tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi                                |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Sosial                                  |            |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                    |                                                                                                             |                                               |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3) |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan          |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan                                |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan          |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                             |                                               |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                  |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan              |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                       |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |            |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM            |                                                                                                             |                                               |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif                                                                        |                                               |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                             | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |            |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                             |                                               |            |
|    |                                |                                                       | ---                                                                                                         |                                               |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                          | SKPD Pelaksana                       | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                    | 6          |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Kelautan dan Perikanan         |            |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                            |                                                                                                            |                                      |            |
|    |                                |                                                                         | (Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan                                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |            |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                            |                                      |            |
|    |                                |                                                                         | ---                                                                                                        |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Peternakan                     |            |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                                            |                                      |            |
|    |                                |                                                                         | (tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                   |                                                                                                            |                                      |            |
|    |                                |                                                                         | Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                                         | (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT                                                              |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                                         | (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata                                          |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   |                                                                                                            |                                      |            |
|    |                                |                                                                         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |            |
|    |                                |                                                                         | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             |                                      |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                             | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                   | SKPD Pelaksana                      | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                          | 3                                                             | 4                                                                                                                                                   | 5                                   | 6          |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |            |
|    |                                                                            |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                               |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |            |
|    |                                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                   |                                                                                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               | Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export                                                                                                      |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |            |
|    |                                                                            | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN  |                                                                                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               | Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga) |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |            |
|    |                                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |                                                                                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               | Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)                                                              |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |            |
| 2  | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |                                                               |                                                                                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                         |                                                                                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               | Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik                                                                                               |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Energi Sumber Daya Mineral    |            |
|    |                                                                            |                                                               | (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT                                                                                                         |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Energi Sumber Daya Mineral    |            |
|    |                                                                            |                                                               | (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata                                                                                     |                                     |            |
|    |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                     | Dinas Energi Sumber Daya Mineral    |            |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        |                                                               |                                                                                                                                                     |                                     |            |



**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | SKPD Pelaksana                                     | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                | 5                                                  | 6          |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        |                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
|    |                                |                                                       | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                       |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                   |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                            |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                       |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                   |                                                    |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                  | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                            |                                                    |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana                                     | Keterangan |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                  | 6          |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                |                                                           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                              |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                |                                                           | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                          |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                |                                                           | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                   |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
|    |                                |                                                           | (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan                                                              |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
|    |                                |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
|    |                                |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)                                                       |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          |                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |
|    |                                |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)                               |                                                    |            |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         | SKPD Pelaksana                                     | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                  | 6          |
|    |                                |                                              | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                |                                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                            |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                |                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                     |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |
|    |                                |                                              | Cabang Olahraga Tradisional                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      |            |
|    |                                |                                              | Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      |            |
|    |                                |                                              | pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate                                                                                                                                             |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      |            |
|    |                                |                                              | (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional) |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      |            |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |
|    |                                |                                              | Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan                                                                                                                                                           |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                   |            |
|    |                                |                                              | (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip                                                                                                                                                               |                                                    |            |
|    |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                   |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana                   | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                              | 5                                | 6          |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                 |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                     |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   |                                                       | (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah                                                               |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   |                                                       | (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola                                   |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA              |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                     |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                                   |                                                       | (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                          |                                  |            |
|    |                                                                                   |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        |                                                       |                                                                                                |                                  |            |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |                                                       |                                                                                                |                                  |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                        | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                        | SKPD Pelaksana                            | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                         | 6          |
|    |                                                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana dan relokasi rumah program provinsi                                                                                                                                                                                   |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana dan relokasi rumah Program Provinsi                                                                                                                                                                                   |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |            |
|    |                                                                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | Jumlah BUMDES aktif                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    |            |
|    |                                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik                                                                                                                                                                                                                    |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Energi Sumber Daya Mineral          |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT                                                                                                                                                                                                                              |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Energi Sumber Daya Mineral          |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Energi Sumber Daya Mineral          |            |
| 6  | <b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |            |
|    |                                                                                       |                                                                                     | (Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target                                                                                                                                                                                                  |                                           |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                               | SKPD Pelaksana                       | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                               | 5                                    | 6          |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |            |
|    |                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |                                                                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                             | (Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |            |
|    |                                |                                                             | (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                        |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       |                                                                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                      |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                             | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                             | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                           |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                       |                                                                                                 |                                      |            |
|    |                                |                                                             | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                      |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                             | (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah                                                                |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                |                                                             | (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola                                    |                                      |            |
|    |                                |                                                             |                                                                                                 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     |            |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                    |                                                                                                 |                                      |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                              | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana                   | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                                     | 4                                                                                              | 5                                | 6          |
|    |                                                                             |                                                       | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                     |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
|    |                                                                             |                                                       | (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                          |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |            |
| 7  | <b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b> |                                                       |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       | Layanan bersertifikat ISO 9001:2015                                                            |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             |                                                       | Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                          |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             |                                                       | Nilai pelaksanaan SAKIP                                                                        |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             |                                                       | Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA              |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       | Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi                       |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             |                                                       | Hasil Evaluasi Indeks SPBE                                                                     |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|    |                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                  |            |
|    |                                                                             |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                  |            |

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana                                         | Keterangan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                     | 4                                                                                              | 5                                                      | 6          |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                     |                                                                                                |                                                        |            |
|    |                                |                                                       | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                         |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
|    |                                |                                                       | (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP                |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL            |                                                                                                |                                                        |            |
|    |                                |                                                       | Persentase pemanfaatan data sektoral                                                           |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |            |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                                        |            |
|    |                                |                                                       | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas                               |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |            |
|    |                                |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                        |            |
|    |                                |                                                       |                                                                                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |            |
|    |                                |                                                       | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                 |                                                        |            |



**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    | SKPD Pelaksana                    | Keterangan |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                 | 6          |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |            |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                                                                                                      |                                   |            |
|    |                                |                                                                                                                                        | Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga) |                                   |            |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |            |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |                                                                                                                                                                                      |                                   |            |
|    |                                |                                                                                                                                        | Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun                                                                                                                                   |                                   |            |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |            |

**3.2 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023 dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah sebagai berikut seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                                     | Sasaran<br>Prioritas                                                                                                                            | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                                                               | 4                                                                           | 5                                                                                              | 6                                                  | 7                      | 8                      | 9   |
| 1  | Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                | 5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif |                                                                             |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas                               |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan               | 144.743.200            | 144.732.700            |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             | Meningkatnya sarana dan prasarana                                                              |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan               | 56.525.000             | 45.605.000             |     |
|    |                                                                | ---                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34.528.910.737         | 34.897.557.371         |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34.528.910.737         | 34.897.557.371         |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                    |                        |                        |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34.528.910.737         | 34.897.557.371         |     |
|    |                                                                |                                                                                                                                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                                                                            | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                       |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                             |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                               |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                 |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                              | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Gizi Buruk                                                        |                                                          |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                           | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                                                                                                                                           | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                                      |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                                             |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)                    |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi) |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)  |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)                            |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)                                               |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria                                                                                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati                                                                                                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                                                                                       | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                            |                      |         | (Tambahan) Prevalensi Stunting                                                                                                                                        |                                                          |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                         | 5                                                                                                                                  | 6                                                  | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 179.941.399.243        | 189.548.786.767        |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |                                                                                                                                    |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                                                 |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 4.700.859.200          | 5.243.171.500          |     |
|    |                         |                   |                                           | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)                                 |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 4.700.859.200          | 5.243.171.500          |     |
|    |                         |                   |                                           | Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi Menurut Klasifikasinya Setiap Tahun                                                           |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 16.903.234.226         | 16.903.234.226         |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani                                                                             |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                                                          |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |
|    |                         |                   |                                           | (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)                                                               |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat          | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas          | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                            | 6                                            | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat         |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 21.604.093.426         | 22.146.405.726         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                              |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                   |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 2.314.010.464          | 2.314.010.464          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan               |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 18.934.355.606         | 18.934.355.606         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                        |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 655.596.340            | 555.699.090            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Presentase gedung Kantor dan Kendaraan yang mendukung urusan pemerintahan                                    |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 307.026.250            | 207.129.000            |     |
|    |                            |                      |                                                       | ---                                                                                                          |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 1.016.621.290          | 1.116.518.540          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                           |                                                                                                              |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS                          |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 3.220.821.000          | 2.535.181.200          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Meningkatnya penyelenggaraan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan  |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                              | Dinas Sosial                                 | 24.998.450             | 24.998.450             |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                              | 5                                                                                                                                                                            | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                | (tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 24.998.450             | 24.998.450             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |                                                                                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                | (tambahan) Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)                                           |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 261.008.900            | 261.008.900            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    |                                                                                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                | Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial                                                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 2.455.712.630          | 2.455.712.630          |     |
|    |                            |                      |                                                                | (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial                                                                                                                         |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 10.183.792.662         | 9.998.984.876          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        |                                                                                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                | Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin                                                                                                       |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 13.030.163.500         | 30.963.387.100         |     |
|    |                            |                      |                                                                | (tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)                                                                       |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 70.148.300             | 70.148.300             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     |                                                                                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                | (tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 713.283.800            | 465.318.800            |     |
|    |                            |                      |                                                                | Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                                                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                |                                                                                                                                                                              | Dinas Sosial                        | 713.283.800            | 465.318.800            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       |                                                                                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                  | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                           | (tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi                                                                                                            |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Sosial                                       | 54.000.000             | 54.000.000             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           | (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan                                                              |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 448.934.150            | 269.981.850            |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 575.685.700            | 356.266.400            |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK                                                                                        |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 151.250.000            | 129.960.000            |     |
|    |                         |                   |                                                           | (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)                                                      |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 151.250.000            | 129.960.000            |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)                                             |                                                    |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                         | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                 | 5                                                                                                                                                         | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 141.780.000            | 26.594.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                  |                                                                                                                                                           |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   | (Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)                         |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 301.306.500            | 192.192.100            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                  |                                                                                                                                                           |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   | (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH) |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 17.199.850             | 0                      |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                           |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   | (Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting                                |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan                  | 1.492.470.850          | 1.293.652.300          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |                                                                                                                                                           |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                            |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                                                                           | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                                                       | 6                                                  | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                   |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         | (Tambahan) Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran                                              |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 449.998.700            | 511.424.423            |     |
|    |                         |                   |                                                         | (Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP                                  |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 449.998.700            | 511.424.423            |     |
|    |                         |                   |                                                         | (Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD) |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 449.998.700            | 511.424.423            |     |
|    |                         |                   |                                                         | (Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak                                     |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 449.998.700            | 511.424.423            |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |                                                                                                         |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                              |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 8.704.115.496          | 8.268.891.438          |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan          |                                                    |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                        | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                      | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8.704.115.496          | 8.268.891.438          |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8.704.115.496          | 8.268.891.438          |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | ---                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 12.480.000             | 12.480.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | (Tambahan) Meningkatkan penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)                                                                                                                           |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 76.742.100             | 62.158.100             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | (Tambahan) Meningkatkan status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023                                                                                                                                                                   |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.865.535.650          | 2.054.759.880          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | Jumlah BUMDES aktif                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 29.542.770.300         | 22.243.724.078         |     |
|    |                            |                      |                                                                                     | (Tambahan) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 29.542.770.300         | 22.243.724.078         |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Angka Konsumsi Ikan                                                                 |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 5.549.499.400          | 596.730.800            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                               |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1.731.975.500          | 1.438.011.389          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Meningkatnya Sarana Prasarana                                                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 268.612.900            | 265.759.600            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 41.689.180.364         | 41.246.335.353         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 41.177.617.224         | 40.981.286.424         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 41.177.617.224         | 40.981.286.424         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana kantor                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 295.585.000            | 257.427.000            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikthisar Realisasi Kinerja dan Keuangan                 |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                       | 5                                                                                                                                       | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 38.759.914.624         | 38.676.423.224         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN    |                                                                                                                                         |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         | (tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat                                                                                    |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 708.766.460            | 198.827.760            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                                                                                                                                         |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)    |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)           |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)   |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)   |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton) |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                         |                                                                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                            |                      |                                                         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)   |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                                                                     | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton) |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)       |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)           |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)         |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)       |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)    |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)      |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                       | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)                                  |                                      |                        |                        |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                                                                      | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton) |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)           |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasiProduksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)                              |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)                                 |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)                                   |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)                                   |                                      |                        |                        |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                                                                        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                         |                   |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)                          |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota           | Sasaran Prioritas                                              | Program                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                 | 3                                                              | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                         | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.936.194.460         | 17.320.554.180         |     |
|    |                                   |                                                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN          |                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelasCakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok) |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.200.000.000          | 2.116.651.000          |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)                                                             |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.200.000.000          | 2.116.651.000          |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)                                                               |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.200.000.000          | 2.116.651.000          |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.200.000.000          | 2.116.651.000          |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)                                                                                                    |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.200.000.000          | 2.116.651.000          |     |
| 2  | Peningkatan Pendapatan Masyarakat |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   | 1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                        |     |
|    |                                   |                                                                |                                       | Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                         |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                                       | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                                       | 4                                                                       | 5                                                                      | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 57.699.223.200         | 57.421.211.700         |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 57.699.223.200         | 57.421.211.700         |     |
|    |                         |                                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Peternakan                    | 26.762.173.020         | 14.630.306.025         |     |
|    |                         |                                                         | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Ternak yang sehat                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Peternakan                    | 465.746.400            | 465.746.400            |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Peternakan                    | 465.746.400            | 465.746.400            |     |
|    |                         | 1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional |                                                                         |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Cakupan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 45.697.400             | 20.840.400             |     |
|    |                         |                                                         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Persentase kenaikan harga setiap tahun                                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         |                                                                        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 53.150.800             | 18.547.800             |     |
|    |                         |                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                             |                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                         |                                                         |                                                                         | Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export                         |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                      | 5                                                                             | 6                                      | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 119.139.500            | 32.169.800             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN        |                                                                               |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        | Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 79.906.000             | 42.479.600             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   |                                                                               |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        | Persentase peningkatan transaksi produk lokal didalam wilayah NTT             |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 1.000.000.000          | 3.350.000.000          |     |
|    |                            |                      |                                                        | Persentase peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata estate    |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 80.199.600             | 56.301.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI           |                                                                               |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        | Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri        |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 2.552.303.550          | 3.789.738.900          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI               |                                                                               |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        | Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha industri                          |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        |                                                                               | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | 73.976.100             | 57.328.100             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |                                                                               |                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                        | Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS            |                                        |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas                                                                                                                            | Program                                               | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas              | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                               | 4                                                     | 5                                                                              | 6                                                | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan           | 77.575.900             | 43.654.900             |     |
|    |                            | 5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif |                                                       |                                                                                |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas               |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Peternakan                                 | 128.237.249.840        | 127.309.572.390        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Peternakan                                 | 324.580.200            | 282.615.900            |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | Meningkatnya sarana dan prasarana                                              |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan          | 56.525.000             | 45.605.000             |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  |                                                                                |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Peternakan                                 | 124.890.140.760        | 68.274.761.450         |     |
|    |                            | ---                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                       |                                                                                |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | (tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan          |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga<br>Kerja dan Transmigrasi | 744.833.300            | 23.670.000             |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan         |                                                  |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga<br>Kerja dan Transmigrasi | 744.833.300            | 23.670.000             |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                       | (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural                              |                                                  |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                  | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                                  | 6                                             | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 744.833.300            | 23.670.000             |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas                         |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 744.833.300            | 23.670.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   |                                                                                    |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi    |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 364.987.700            | 116.242.240            |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan                      |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 364.987.700            | 116.242.240            |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas                         |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 364.987.700            | 116.242.240            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                            |                                                                                    |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 184.999.900            | 9.200.000              |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                    |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat                                      |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Perhubungan                             | 158.321.100            | 158.321.100            |     |
|    |                            |                      |                                                               | Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                    | Dinas Perhubungan                             | 158.321.100            | 158.321.100            |     |

**Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                        | 5                                                                                              | 6                                                      | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |                                                                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | 0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi          | 20.005.000             | 20.005.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               |                                                                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif                                                           |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi          | 3.330.638.800          | 4.914.967.360          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate                               |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi          | 964.290.000            | 1.103.198.800          |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha                                          |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi          | 964.290.000            | 1.103.198.800          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |                                                                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.794.574.828          | 8.721.316.188          |     |
|    |                            |                      |                                                                          | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.794.574.828          | 8.721.316.188          |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                    | Indikator Kinerja                                                    | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                          | 5                                                                    | 6                                                      | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                            | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.794.574.828          | 8.721.316.188          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            | Jumlah investor (PMA)                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.041.751            | 48.429.100             |     |
|    |                            |                      |                                            | Jumlah investor (PMDN)                                               |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.041.751            | 48.429.100             |     |
|    |                            |                      |                                            | (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan   |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.041.751            | 48.429.100             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL            |                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            | Jumlah investor (PMA)                                                |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.000.000            | 273.207.100            |     |
|    |                            |                      |                                            | (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 150.000.000            | 273.207.100            |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                    | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                                                    | 6                                                      | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                               |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 565.353.000            | 478.968.000            |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 565.353.000            | 478.968.000            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Persentase Realisasi Investasi meningkat                                                             |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 822.632.500            | 622.632.200            |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku                             |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 822.632.500            | 622.632.200            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50.931.000             | 6.394.800              |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |                                                                                                      |                                                        |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                           |                                                        |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                              | 6                                | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 3.848.417.776          | 3.674.228.111          |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 977.587.100            | 825.115.400            |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 467.276.040            | 372.936.540            |     |
|    |                         |                   |                                                             | ---                                                                                            |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 1.691.271.700          | 1.451.012.150          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             | Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola                                  |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 100.000.000            | 706.800                |     |
|    |                         |                   |                                                             | ---                                                                                            |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 84.377.500             | 600.000                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       |                                                                                                |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                              |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan     | 3.547.778.100          | 3.365.971.000          |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate                         |                                  |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                      | 5                                                                       | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 3.527.285.700          | 3.361.681.000          |     |
|    |                            |                      |                                        | (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 3.350.500.000          | 3.350.500.000          |     |
|    |                            |                      |                                        | (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 3.350.500.000          | 3.350.500.000          |     |
|    |                            |                      |                                        | ---                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 154.610.300            | 11.882.800             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |                                                                         |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 4.518.916.800          | 4.496.887.800          |     |
|    |                            |                      |                                        | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 4.518.916.800          | 4.496.887.800          |     |
|    |                            |                      |                                        | (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 4.518.916.800          | 4.496.887.800          |     |
|    |                            |                      |                                        | (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate             |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                        |                                                                         | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 4.518.916.800          | 4.496.887.800          |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                       | 5                                                                                              | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Peternakan                     | 1.135.867.050          | 1.010.258.150          |     |
|    |                            |                      |                                                                         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 206.405.640            | 200.422.240            |     |
|    |                            |                      |                                                                         | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 206.405.640            | 200.422.240            |     |
|    |                            |                      |                                                                         | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 206.405.640            | 200.422.240            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Peternakan                     | 10.881.776.000         | 10.791.919.000         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         | Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Peternakan                     | 155.248.800            | 155.248.800            |     |
|    |                            |                      |                                                                         | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         |                                                                                                | Dinas Peternakan                     | 290.616.480            | 290.616.480            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                         | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                   | 5                                                                                                    | 6                                       | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 284.989.700            | 289.199.300            |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                           |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 11.781.147.982         | 11.361.834.442         |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan       |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 11.781.147.982         | 11.361.834.442         |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 11.781.147.982         | 11.361.834.442         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                      |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Setiap Tahun                     |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 233.912.800            | 72.490.800             |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase Kenaikan Harga Setiap Tahun                                                               |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 182.453.700            | 117.857.700            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                                                                      |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     | Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang tidak sesuai Standar yang ditetapkan |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     |                                                                                                      | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan  | 246.130.900            | 122.945.400            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                                                                                                      |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                     | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani                                             |                                         |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                                           | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                    | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                             | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 194.999.400            | 55.419.300             |     |
|    |                                                                      |                      | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI              |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani                                       |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 347.499.800            | 323.828.400            |     |
|    |                                                                      |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI             |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani                                       |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 574.999.770            | 530.390.770            |     |
| 3  | Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana |                      |                                                       |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      | ---                  |                                                       |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           | 6.938.697.690          | 6.942.124.090          |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           | 6.938.697.690          | 6.942.124.090          |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       |                                                                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           | 6.938.697.690          | 6.942.124.090          |     |
|    |                                                                      |                      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                        |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                                                                      |                      |                                                       | Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata                                   |                                               |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                       | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 1.497.181.900          | 1.082.927.400          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata                     |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 1.497.181.900          | 1.082.927.400          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Jumlah rencana Kontijensi                                                |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 2.994.363.800          | 2.165.854.800          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 6.273.146.100          | 1.887.868.314          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata          |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 6.273.146.100          | 1.887.868.314          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Jumlah Rencana Kontijensi                                     |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah  | 4.775.964.200          | 804.940.914            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                          |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | ---                                                                      |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 4.340.108.410          | 3.729.043.593          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                  |                                                                          |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH                 |                                         |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                                                       | 5                                                                       | 6                                       | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 419.922.300            | 312.114.000            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                         |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | (tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                             |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 209.107.900            | 12.770.300             |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | ---                                                                     |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 2.306.301.600          | 2.313.658.600          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                         |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | (tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah               |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 1.755.425.600          | 0                      |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | ---                                                                     |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 643.043.990            | 881.361.626            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                         |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | (tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 229.955.500            | 18.006.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                         |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         | (tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah           |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                         |                                                                         | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 104.666.000            | 45.833.600             |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                | 6                                       | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                 |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 174.664.300            | 47.482.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                               |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | (tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah          |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 131.807.600            | 42.634.500             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                              |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Perhubungan                       | 526.070.830            | 499.651.150            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                              |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Perhubungan                       | 118.267.000            | 118.267.000            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                              |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Perhubungan                       | 74.999.800             | 74.999.800             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN         |                                                                  |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                              |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                  | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan         | 23.834.900             | 0                      |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |                                                                  |                                         |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                               | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas     | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                            | 5                                                                                               | 6                                       | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                                              | ---                                                                                             |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 1.084.623.380          | 944.180.880            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    |                                                                                                 |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | (Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target                         |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 5.248.293.720          | 3.921.882.470          |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | ---                                                                                             |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 12.854.109.330         | 10.303.914.520         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |                                                                                                 |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | (Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 151.967.900            | 21.218.700             |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                        |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 151.967.900            | 21.218.700             |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | ---                                                                                             |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 447.373.400            | 121.179.900            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                 |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              | (Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial                    |                                         |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                              |                                                                                                 | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan | 258.560.600            | 24.129.200             |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                        | Indikator Kinerja                                            | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                              | 5                                                            | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                | (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus       |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 258.560.600            | 24.129.200             |     |
|    |                            |                      |                                                | ---                                                          |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 163.204.140            | 58.386.740             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) |                                                              |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                | (Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS              |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 48.606.800             | 0                      |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN          |                                                              |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                   |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     | 513.765.100            | 499.105.100            |     |
|    |                            |                      |                                                | (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah                             |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     | 513.765.100            | 499.105.100            |     |
|    |                            |                      |                                                | (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     | 513.765.100            | 499.105.100            |     |
|    |                            |                      |                                                | Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                |                                                              | Dinas Energi Sumber Daya Mineral     | 52.000.400             | 52.000.400             |     |
|    |                            |                      |                                                | ---                                                          |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                      | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                               | 3                    | 4                                                           | 5                                                                | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 990.102.000            | 78.998.200             |     |
|    |                                                 |                      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                    |                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dikelola |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 28.431.500             | 28.431.500             |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | Potensi sumber daya mineral yang dikelola                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 550.720.200            | 395.278.300            |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola             |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 550.720.200            | 395.278.300            |     |
| 4  | Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata |                      |                                                             |                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 | ---                  |                                                             |                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | 0Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola   |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan     | 44.978.100             | 18.604.900             |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola    |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan     | 2.720.236.500          | 2.311.468.700          |     |
|    |                                                 |                      |                                                             | (Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah               |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                 |                      |                                                             |                                                                  | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan     | 289.999.800            | 15.562.000             |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 114.055.500            | 15.777.100             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)              |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 369.502.900            | 183.359.900            |     |
|    |                            |                      |                                                       | ---                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kelautan dan Perikanan         | 814.655.300            | 139.048.500            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 11.299.007.208         | 10.778.215.201         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 11.299.007.208         | 10.778.215.201         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 11.299.007.208         | 10.778.215.201         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |                                                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola                   |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3.547.104.104          | 870.491.100            |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                            | Sasaran Prioritas | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas          | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                  | 3                 | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                       | 6                                         | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                                                                                    |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | (Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan                                                                              |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif      | 2.465.518.600          | 1.104.807.900          |     |
|    |                                                                                    |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | (Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                              |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif      | 1.032.116.400          | 334.129.000            |     |
|    |                                                                                    |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | (TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif      | 576.094.800            | 270.816.000            |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                               |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif      | 576.094.800            | 270.816.000            |     |
| 5  | Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    | ---               |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              |                                                                                                                         |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                              |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10.184.298.000         | 10.184.298.000         |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                          |                                           |                        |                        |     |
|    |                                                                                    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10.184.298.000         | 10.184.298.000         |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas          | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                         | 5                                                                                                                                  | 6                                         | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                           | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                              |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10.184.298.000         | 10.184.298.000         |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |                                                                                                                                    |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                                                 |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 953.928.500            |     |
|    |                         |                   |                                           | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)                                 |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 953.928.500            |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani                                                                             |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                                                          |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                         |                   |                                           | (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                         |                   |                                           | (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)                                                               |                                           |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                           |                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                         |                   |                                           | (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat                               |                                           |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas          | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                    | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                            | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                            |                      |                                      | (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani                                                                                          |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 0                      | 2.449.735.343          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      | (Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata                                                                                                                        |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 56.587.500.000         | 69.806.397.020         |     |
|    |                            |                      |                                      | (Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi                                                                                                 |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 56.587.500.000         | 69.806.397.020         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN        |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      | (tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata                                                                                                                                |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 803.389.879.000        | 899.965.086.150        |     |
|    |                            |                      |                                      | (Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 803.389.879.000        | 899.965.086.150        |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat                                  |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                      |                                                                                                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 61.150.950             | 61.150.950             |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas          | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                                                    | 6                                            | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                        |                                                                                                      |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 1.178.396.600          | 1.578.396.450          |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang           |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 1.178.396.600          | 1.578.396.450          |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang                                                |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 1.178.396.600          | 1.578.396.450          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                      |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni                                                                 |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 0                      | 199.999.900            |     |
|    |                            |                      |                                                               | Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak                                                       |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Perumahan Rakyat | 0                      | 199.999.900            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                      |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat                                                        |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Perhubungan                            | 3.583.895.073          | 3.436.710.073          |     |
|    |                            |                      |                                                               | Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi                   |                                              |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                      | Dinas Perhubungan                            | 3.583.895.073          | 3.436.710.073          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |                                                                                                      |                                              |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       | Dweling Time Pelabuhan                                                                         |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Perhubungan                   | 33.425.354.934         | 31.936.339.820         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi        |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Perhubungan                   | 33.425.354.934         | 31.936.339.820         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Perhubungan                   | 33.425.354.934         | 31.936.339.820         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 79.918.960             | 79.918.960             |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 222.296.420            | 222.296.420            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 222.296.420            | 222.296.420            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 222.296.420            | 222.296.420            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                 |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 81.752.000             | 81.752.000             |     |

**Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                                          | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                        | 5                                                                                                          | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                          | (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah                                                                           |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 81.752.000             | 81.752.000             |     |
|    |                            |                      |                                          | (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola                                               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 81.752.000             | 81.752.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA |                                                                                                            |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          | Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 78.659.300             | 78.659.300             |     |
|    |                            |                      |                                          | (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 78.659.300             | 78.659.300             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN    |                                                                                                            |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          | Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 4.601.776.000          | 4.709.123.200          |     |
|    |                            |                      |                                          | (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 4.525.237.300          | 4.632.584.500          |     |
|    |                            |                      |                                          | (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                          |                                                                                                            | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 4.525.237.300          | 4.632.584.500          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN    |                                                                                                            |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota                                                     | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                              | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                                                                                |                      |                                                       | Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 279.116.000            | 221.379.000            |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | Rasio elektrifikasi dari non EBT                                                               |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 34.101.600             | 34.101.600             |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 279.116.000            | 221.379.000            |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 279.116.000            | 221.379.000            |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan                                           |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 1.713.245.200          | 1.374.203.200          |     |
| 6  | Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan |                      |                                                       |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                | ---                  |                                                       |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 9.711.290.121          | 10.317.806.521         |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                     |                        |                        |     |
|    |                                                                                |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 9.781.652.921          | 10.388.169.321         |     |

**Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                              | 5                                                                                                                                                                                | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                            |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 9.781.652.921          | 10.388.169.321         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |                                                                                                                                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 885.716.975.200        | 880.295.897.345        |     |
|    |                            |                      |                                | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 885.716.975.200        | 880.295.897.345        |     |
|    |                            |                      |                                | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 885.716.975.200        | 880.295.897.345        |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |                                                                                                                                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit)                                                             |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 1.168.776.500          | 897.681.500            |     |
|    |                            |                      |                                | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit)                                                           |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 1.168.776.500          | 897.681.500            |     |
|    |                            |                      |                                | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit)                                                           |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                |                                                                                                                                                                                  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 1.168.776.500          | 897.681.500            |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya SPM Pendidikan                                                         |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 1.168.776.500          | 897.681.500            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z.<br>Johannes Kupang                  | 230.070.907.347        | 233.626.415.105        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z.<br>Johannes Kupang                  | 230.070.907.347        | 233.626.415.105        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z.<br>Johannes Kupang                  | 230.070.907.347        | 233.626.415.105        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 358.962.700            | 358.962.700            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 358.962.700            | 358.962.700            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 358.962.700            | 358.962.700            |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                           | 5                                                                                              | 6                                                  | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                   |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               | 53.541.486.172         | 53.541.486.172         |     |
|    |                         |                   |                                                                             | (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit                                             |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               | 53.541.486.172         | 53.541.486.172         |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Meningkatnta kapasitas SDM RS                                                                  |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               | 30.377.771.200         | 25.277.771.200         |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Tercapainya SPM RS                                                                             |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang               | 30.377.771.200         | 25.277.771.200         |     |
|    |                         |                   |                                                                             | ---                                                                                            |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 40.538.058.840         | 28.193.041.783         |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                                                                                                |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                    |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                    |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                         | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |
|    |                            |                      |                                           | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                              |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Kesehatan,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil | 9.984.000              | 9.984.000              |     |
|    |                            |                      |                                           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                         |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 5.100.137.430          | 1.032.229.530          |     |
|    |                            |                      |                                           | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 5.100.137.430          | 1.032.229.530          |     |
|    |                            |                      |                                           | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                              |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 5.100.137.430          | 1.032.229.530          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN           |                                                                                                                                                                    |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 3.330.794.800          | 2.287.171.300          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |                                                                                                                                                                    |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           | (tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah                                                                                                                |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                           |                                                                                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | 2.901.716.650          | 2.763.447.250          |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                 | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                             |                                                                                                                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 150.001.300            | 100.001.300            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan) Meningkatnya Potensi Sejarah Lokal yang diapresiasi Masyarakat (Sanggar Budaya 25 Unit)                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 150.001.300            | 100.001.300            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA      |                                                                                                                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah; b. Desa Adat 25 unit)                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 585.958.300            | 389.965.800            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                       |                                                                                                                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 2.257.900.900          | 2.257.900.900          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan | 13.079.522.228         | 12.666.041.278         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                   | Dinas Kearsipan dan<br>Perpustakaan | 13.079.522.228         | 12.666.041.278         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                             |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                    | 5                                                                                                                                                                            | 6                                | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 13.079.522.228         | 12.666.041.278         |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                       |                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      | Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library                                                                                              |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.819.785.600          | 1.421.027.100          |     |
|    |                         |                   |                                                      | Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender                                                                                      |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.819.785.600          | 1.421.027.100          |     |
|    |                         |                   |                                                      | (Tambahan) Meningkatkan kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)                                                                                |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.819.785.600          | 1.421.027.100          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      | Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)                                                                                             |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 70.000.000             | 53.503.000             |     |
|    |                         |                   |                                                      | (Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang dilestarikan melalui kabupaten yang mendapatkan sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota) |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 70.000.000             | 53.503.000             |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            |                                                                                                                                                                              |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      | Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip                                                                                                         |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                      |                                                                                                                                                                              | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 767.130.750            | 625.469.850            |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas                                                                                                                            | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                               | 4                                                            | 5                                                                                                                                                   | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan    | 767.130.750            | 625.469.850            |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                  |                                                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan    | 71.126.500             | 63.488.100             |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip                                                                                         |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan    | 71.126.500             | 63.488.100             |     |
| 7  | Reformasi Birokrasi        |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            | 5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif |                                                              |                                                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        |                                                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Dinas Peternakan                    | 402.204.600            | 271.624.500            |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 41.948.736.508         | 41.922.185.508         |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 41.753.366.508         | 41.753.366.508         |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              | Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 5.417.020.350          | 14.183.917.160         |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                    | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                                                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 21.129.990.000         | 20.933.311.000         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)                                                                                               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 580.939.100            | 480.699.100            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |                                                                                                                                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun                                                                                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 38.447.642.800         | 34.705.469.400         |     |
|    |                            | ---                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 3.143.034.180          | 6.541.105.660          |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan     | 3.143.034.180          | 6.541.105.660          |     |
|    |                            |                      |                                                                                                                                        | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)           |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                                         | 5                                                                                                  | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan  | 3.143.034.180          | 6.541.105.660          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                         |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 14.411.266.248         | 14.436.266.248         |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 14.411.266.248         | 14.436.266.248         |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 14.411.266.248         | 14.436.266.248         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 1.198.800.000          | 1.300.237.000          |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 1.198.800.000          | 1.300.237.000          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                                           |                                                                                                    | Satuan Polisi Pamong<br>Praja       | 18.535.000             | 18.535.000             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                                                                    |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4       | 5                                                                                              | 6                                                        | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 6.857.870.184          | 6.894.018.984          |     |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 6.857.870.184          | 6.894.018.984          |     |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | 6.857.870.184          | 6.894.018.984          |     |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan                  | 87.450.027.381         | 85.888.974.933         |     |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan                  | 87.450.027.381         | 85.888.974.933         |     |
|    |                            |                      |         | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Lingkungan Hidup<br>dan Kehutanan                  | 87.450.027.381         | 85.888.974.933         |     |
|    |                            |                      |         | ---                                                                                            |                                                          |                        |                        |     |
|    |                            |                      |         |                                                                                                | Dinas Perhubungan                                        | 5.575.000              | 5.575.000              |     |
|    |                            |                      |         | Layanan bersertifikat ISO 9001:2015                                                            |                                                          |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                              | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.511.564.210          | 1.353.962.672          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.511.564.210          | 1.353.962.672          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Nilai pelaksanaan SAKIP                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.511.564.210          | 1.353.962.672          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.511.564.210          | 1.353.962.672          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.582.914.700          | 1.501.988.200          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA              |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi                       |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.724.626.060          | 1.591.470.329          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Hasil Evaluasi Indeks SPBE                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 1.724.626.060          | 1.591.470.329          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                    | 5                                                                                              | 6                                             | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4.950.000              | 225.000                |     |
|    |                            |                      |                                                      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4.950.000              | 225.000                |     |
|    |                            |                      |                                                      | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4.950.000              | 225.000                |     |
|    |                            |                      |                                                      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                 | 13.559.506.626         | 13.137.690.202         |     |
|    |                            |                      |                                                      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                 | 13.559.506.626         | 13.137.690.202         |     |
|    |                            |                      |                                                      | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                 | 13.559.506.626         | 13.137.690.202         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |                                                                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      | Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif                                                        |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                 | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |     |
|    |                            |                      |                                                      | Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender                                              |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                      |                                                                                                | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                 | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                                | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                              | (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA)                                                  |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |     |
|    |                         |                   |                                              | (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)                                                                                                                                                                |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              | Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional                                                                                                                                                         |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 17.826.444.800         | 26.559.705.600         |     |
|    |                         |                   |                                              | jumlah olahraga rekreasi                                                                                                                                                                                                  |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 17.826.444.800         | 26.559.705.600         |     |
|    |                         |                   |                                              | Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate                                                                                                                                                 |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 17.826.444.800         | 26.559.705.600         |     |
|    |                         |                   |                                              | Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional                                                                                                                                                                     |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 17.826.444.800         | 26.559.705.600         |     |
|    |                         |                   |                                              | (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional) |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Kepemudaan dan Olahraga    | 17.826.444.800         | 26.559.705.600         |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   |                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                             | 5                                                                                                                | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                               | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif                                                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga       | 200.000.000            | 1.400.000.000          |     |
|    |                            |                      |                                                               | (Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang) |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Kepemudaan dan Olahraga       | 200.000.000            | 1.400.000.000          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Persentase pemanfaatan data sektoral                                                                             |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 99.999.800             | 257.213.700            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah                                                               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Komunikasi dan Informatika    | 270.134.000            | 184.796.000            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |                                                                                                                  |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               | ---                                                                                                              |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan        | 34.999.900             | 171.600                |     |
|    |                            |                      |                                                               | Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Energi Sumber Daya Mineral    | 83.758.360             | 83.758.360             |     |
|    |                            |                      |                                                               | Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                                                                   |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                               |                                                                                                                  | Dinas Energi Sumber Daya Mineral    | 16.519.000             | 15.649.000             |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                           | 5                                                                                                   | 6                                   | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                             | Pemeliharaan barang milik daerah                                                                    |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 65.680.000             | 65.680.000             |     |
|    |                            |                      |                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                          |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 14.721.558.551         | 14.208.278.523         |     |
|    |                            |                      |                             | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan      |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 14.721.558.551         | 14.208.278.523         |     |
|    |                            |                      |                             | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                               |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | Dinas Energi Sumber<br>Daya Mineral | 14.721.558.551         | 14.208.278.523         |     |
|    |                            |                      |                             | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha           |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI NTT  | 4.571.700              | 4.571.700              |     |
|    |                            |                      |                             | (Tambahan) Meningkatkan pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI NTT  | 46.182.118.942         | 42.994.439.042         |     |
|    |                            |                      |                             | ---                                                                                                 |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             |                                                                                                     | SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI NTT  | 121.917.900            | 126.698.900            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI |                                                                                                     |                                     |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                             | ---                                                                                                 |                                     |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                         | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                         | 6                                             | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI NTT            | 330.001.000            | 231.138.000            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  |                                                                                                           |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | ---                                                                                                       |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | SEKRETARIAT DAERAH<br>PROVINSI NTT            | 99.999.900             | 89.999.800             |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                           |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah | 92.186.805.476         | 95.186.805.476         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah | 92.186.805.476         | 95.186.805.476         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                     |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah | 92.186.805.476         | 95.186.805.476         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD    |                                                                                                           |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Jumlah Penetapan Peraturan Daerah                                                                         |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah | 77.425.955.760         | 78.136.654.959         |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan) |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                           | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah | 77.425.955.760         | 78.136.654.959         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                           |                                               |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                          | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                                        | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                 | 5                                                                                                          | 6                                                                          | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                 |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 17.207.332.601         | 15.312.724.923         |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 17.207.332.601         | 15.312.724.923         |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                      |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 17.207.332.601         | 15.312.724.923         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                            |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 2.587.238.638          | 1.797.785.781          |     |
|    |                            |                      |                                                                   | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah                                  |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                   |                                                                                                            | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 2.587.238.638          | 1.797.785.781          |     |
|    |                            |                      |                                                                   | (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi                             |                                                                            |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                  | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                                 | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.587.238.638          | 1.797.785.781          |     |
|    |                         |                   |                                                                    | (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.                                                                                                |                                                                   |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 5.174.477.276          | 3.595.571.562          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender                                                                            |                                                                   |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.105.560.300          | 3.834.933.872          |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD                                                                                           |                                                                   |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.105.560.300          | 3.834.933.872          |     |
|    |                         |                   |                                                                    | (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan         |                                                                   |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                           | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.105.560.300          | 3.834.933.872          |     |
|    |                         |                   |                                                                    | (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia |                                                                   |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                        | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                                        | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                                                        | 6                                                                          | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 8.105.560.300          | 3.834.933.872          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 8.105.560.300          | 3.834.933.872          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                          |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                               |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Keuangan Daerah                                                      | 5.548.230.864          | 5.752.900.864          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                           |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Keuangan Daerah                                                      | 13.847.033.466         | 36.795.856.118         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                    |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Keuangan Daerah                                                      | 561.691.832            | 724.661.832            |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                               |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Pendapatan dan<br>Aset Daerah                                        | 61.674.220.306         | 62.215.935.188         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                           |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Pendapatan dan<br>Aset Daerah                                        | 61.674.220.306         | 62.215.935.188         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                    |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                          | Badan Pendapatan dan<br>Aset Daerah                                        | 61.674.220.306         | 62.215.935.188         |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                     | 5                                                                                                                           | 6                                | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                         |                   |                                                       | ---                                                                                                                         |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 3.545.958.200          | 3.691.338.167          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                   |                                                                                                                             |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       | (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Keuangan Daerah            | 776.852.893.621        | 751.964.033.727        |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH               |                                                                                                                             |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga                                                                                      |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Keuangan Daerah            | 2.000.978.518          | 1.393.980.522          |     |
|    |                         |                   |                                                       | (Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah                                                 |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 3.786.019.800          | 1.982.627.331          |     |
|    |                         |                   |                                                       | (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)                                                                            |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 3.786.019.800          | 1.982.627.331          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |                                                                                                                             |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       | (Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.                                     |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 2.406.020.100          | 1.885.601.264          |     |
|    |                         |                   |                                                       | ---                                                                                                                         |                                  |                        |                        |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                             | Badan Pendapatan dan Aset Daerah | 9.595.882.000          | 9.614.079.000          |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                             |                                  |                        |                        |     |



Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                   | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas           | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6                                             | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                          |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 11.369.935.484         | 11.411.473.534         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                      |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 11.369.935.484         | 11.411.473.534         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                               |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 11.369.935.484         | 11.411.473.534         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)                                                                                                            |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 3.304.445.600          | 2.885.888.898          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)                         |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 3.304.445.600          | 2.885.888.898          |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT ) |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Kepegawaian Daerah                      | 3.304.445.600          | 2.885.888.898          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 10.074.700             | 8.602.400              |     |

**Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                                        | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                          | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                            | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia<br>Daerah                        | 19.451.655.864         | 15.787.339.564         |     |
|    |                            |                      |                                            | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia<br>Daerah                        | 19.451.655.864         | 15.787.339.564         |     |
|    |                            |                      |                                            | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia<br>Daerah                        | 19.451.655.864         | 15.787.339.564         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            | Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      |                                            | (TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"                                                                                                           |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      |                                            | (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual) |                                                                            |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas                                        | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                          | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah)                                                          |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya) |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah"                                                                                                                               |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Daerah | 1.966.530.314          | 921.217.277            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah                                       | 6.517.844.642          | 6.352.522.442          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                     | 5                                                                                                          | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah | 6.517.844.642          | 6.352.522.442          |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                      |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah | 6.517.844.642          | 6.352.522.442          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                        |                                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah | 804.999.600            | 137.793.800            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan)  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah | 804.999.600            | 137.793.800            |     |
|    |                            |                      |                                                       | (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Badan Pengelola<br>Perbatasan Daerah | 804.999.600            | 137.793.800            |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                            |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                 |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 14.018.738.356         | 13.220.966.206         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan             |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                       |                                                                                                            | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 14.018.738.356         | 13.220.966.206         |     |
|    |                            |                      |                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                      |                                      |                        |                        |     |

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas<br>Prov/Kab/Kota | Sasaran<br>Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                | SKPD Pelaksana<br>Program Prioritas  | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Ket |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                    | 7                      | 8                      | 9   |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 14.018.738.356         | 13.220.966.206         |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi)                                                                |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 3.927.012.901          | 3.721.639.751          |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Opini BPK                                                                                                                                                                                             |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 3.927.012.901          | 3.721.639.751          |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan                                                                                                                           |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 3.927.012.901          | 3.721.639.751          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | (Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)                                              |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Daerah<br>Provinsi NTT   | 1.112.615.600          | 1.040.652.600          |     |
|    |                            |                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          | Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                      |                        |                        |     |
|    |                            |                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik | 331.306.800            | 317.464.300            |     |

**3.3 Perubahan Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja**

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

Tabel 3.3. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                            |                |          |                                                   |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                          |                |          |                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |          |                                                   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                            | Sebelum        | Sesudah  |                                                   |                     |      |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                    |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                            |                |          |                                                   |                     |      |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao       |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                            |                |          | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         | 1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                                            |                |          | Kota Kupang                                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |              |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                  |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                      | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                |         | 1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          |         | 1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | null                  |                | 0       | null                                                                                                                                                                                                                                                 | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                |         | 1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                               |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan                                                             |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                       |                |         |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             |                       |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                       |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 1.01.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN                                          |                       |                |         |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                       |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         | 1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan                                                           |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                    |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                    |                   |                | 1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %             | 100 %          | 1.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |              |                       |                |         | Kab. Sikka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                       |                |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersediannya Surat menyurat | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Sumber daya air dan Listrik | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                       |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                       |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         | Kegiatan                                                  |                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                      |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                    |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Kegiatan                                          | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                      | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                                                           |                                                            |                |         | 1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                                                      |                |          | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %          | 100 %   | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %          | 100 %   | 1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru                                  | Belum ada Tolak Ukut mohon diisi                     | 1              | xx       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                                                           |                                                            |                |         | 1.01.02.1.01.04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi                       | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                                                           |                                                            |                |         | 1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika                        |                                                      |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                   |                                      |                |         |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                    |                |         |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                | Target Capaian |         |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                |                                      | Sebelum        | Sesudah |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia                           |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer                        | Tersediannya Laboratorium Komputer   | 1 Paket        | 1 Paket | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa                          | Tersediannya Laboratorium Bahasa     | 1 Paket        | 1 Paket | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.09 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA                             | Tersediannnya Ruang Laboratorium IPA | 1 Paket        | 1 Paket | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                  |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi           |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika            |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia             |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer          |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa            |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA               |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah         |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                 |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.30 Rehabilitasi Asrama Sekolah                                    |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.33 Rehabilitasi Kantin Sekolah                                    |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca                                  |                                      |                |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah                                        |                                      |                |         |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                      |                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                     |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                      |                |             |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |             |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                  |                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah     |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                   |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                 |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                         |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas                             |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 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     | 1385 orang  | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang)                                                  | 10 orang       | 10 orang    |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                 | - Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA                                                | 567 Sekolah    | 567 Sekolah | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         |                                                                                                                  | - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA               | 567 Sekolah    | 567 Sekolah |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         |                                                                                                                  | - Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA                                                      | 10 orang       | 10 orang    |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         |                                                                                                                  | - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon)                             | 6 Rayon        | 6 Rayon     |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         |                                                                                                                  | - Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah)           | 567 Sekolah    | 567 Sekolah |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %          | 100 %   | 1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                              |                                                                                                        |                |             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                                   | terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                           | 12 bulan       | 12 bulan    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | 12 bulan       | 12 bulan    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                  | terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                          | 12 bulan       | 12 bulan    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                   | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium                                                           | 12 bulan       | 12 bulan    | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                 |                                               |                |          |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                             |                |          |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |          |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                              |                                               | Sebelum        | Sesudah  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                     |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                             |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                            |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.09 Pembangunan Asrama Sekolah                                                                   | terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah      | 12 bulan       | 12 bulan |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Belum ada Tolak Ukut1 xx                      |                |          |                | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.12 Pembangunan Kantin Sekolah                                                                   |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.13 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                                |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                                                             |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                    |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa                                                             |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                              | terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah                                                            |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah                               |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah                                                                      |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                             |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                                         |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan                     |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                 |                                               |                |          |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                                               |                |          |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                   |                                                                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                            |                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                     | Sesudah        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.02.44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                 | Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK      301 Sekolah   301 Sekolah<br>Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasionaal Sekolah   301 Sekolah   301 Sekolah<br>(BOS) SMK<br><br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah      1 Paket      1 Paket<br>Menengah Kejuruan (Paket)<br><br>Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Batuan      301 Sekolah   301 Sekolah<br>Operasional Sekolah (BOS) SMK | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus | Pengelolaan Pendidikan Khusus   100 %   100 %<br>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus      100 %   100 % |                |         |                                                                                                                      | 1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)      23 unit   23 unit | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   | terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah      1 paket   1 paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                       | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium      5 unit   5 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah                                                                     | terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah      10 paket   10 paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah                                                                    | terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah      5 paket   5 paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah                                                                          | terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah      5 paket   5 paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang   |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa      1 paket   1 paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kota Kupang                                                                 |                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                            |                                                                                                                 |                |         | 1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                            | Terselenggarannya Pengelolaan Pendidikan      22 KABUPATEN/Kota   22 KABUPATEN/Kota<br>Satuan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semua Kab/Kota                                                              |                |  |                     |      |

| No | Program                                          |                                                                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                                               |                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                      |                |         | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                  |                   |                   |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian    |                   |                |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                        |                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                            |                                                                                    | Sebelum           | Sesudah           |                |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                                        |                |         |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         | 1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                          |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                                        |                |         |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         | 1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                              | terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus        | 1 paket           | 1 paket           | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                                        |                |         |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         | 1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                             | terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                       | 1 paket           | 1 paket           | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                                        |                |         |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         | 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           | 1 paket           | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit)   | 13 %           | 13 %    | 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | 100 %          | 100 %   | 1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                               | Jumlah Guru Mapel Produktif SMK Plus 1 Tahun                                       | 100 Infrastruktur | 84 Master Teacher | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit) | 35 %           | 35 %    |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            | Tersusunnya Modul Pembelajaran Produktif SMK Melalui SMK Plus 1 Tahun              | 176 Guru          | 100 Instruktur    |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit) | 19.0 %         | 19.0 %  |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya SPM Pendidikan                                                                                 | 100 %          | 100 %   |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Pengawas Satuan Pendidikan       | 0              | 0       | 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi): SLB (847 orang)                   | 74.97 %        | 74.97 % |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMA (16.164 orang)               | 74.86 %        | 74.86 % |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : SMK (8.024)                      | 74.78 %        | 74.78 % |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tersertifikasi) : Tenaga Perpustakaan              | 0              | 0       |                                                                                                        |                                                                                                         |                |         |                                                                                                                            |                                                                                    |                   |                   |                |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               |                                                 |                |            |                                                |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                               |                |            |                                                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |         |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |            |                                                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                            |                                                 | Sebelum        | Sesudah    |                                                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                  |                |         | 1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |                                                 |                |            |                                                |                     |      |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                  |                |         |                                                                                                                            |                                                 |                |            |                                                |                     |      |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | Terlaksanannya perencanaan kesehatan tahun 2023 | 1 dokumen      | 1 dokumen  | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao    |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               | Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                            |                                                 |                |            |                                                |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                  |                |         | 1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 | Jumlah dokumen RKA                              | 4 dokumen      | 4 dokumen  | Semua Kab/Kota Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                  |                |         | 1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                       | Jumlah dokumen Perubahan RKA                    | 0 dokumen      | 0 dokumen  | Kota Kupang                                    |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                  |                |         | 1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | Jumlah dokumen laporan evaluasi                 | 25 dokumen     | 25 dokumen | Kota Kupang                                    |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                  |                |         |                                                                                                                            | Jumlah dokumen PPID                             | 20 dokumen     | 20 dokumen |                                                |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                | 1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | terlaksananya evaluasi bidang kesehatan | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji ASN                    | 14 bulan              | 14 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |              |                       |                | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                                                                                     |                        |                        |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian         |                        |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                                     | Sebelum                | Sesudah                |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun<br>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 0 dokumen<br>1 dokumen | 0 dokumen<br>1 dokumen | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         |                                                                                                                     |                        |                        | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan trimester dan semester                                                      | 0 dokumen              | 0 dokumen              | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                        |                       |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja     |                                                          |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                      | Sebelum        |                                                                     |                       | Sesudah                                                  | Sebelum             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD         |                       |                                                          |                     | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 % 100 %    | 1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |                       | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja | 1 dokumen 1 dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                                                              |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                       |                |         |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                       |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                      |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                      | Sebelum                     | Sesudah                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | belanja bola lampu<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>Terpenuhinya Alat Listrik UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 0 buah<br>100 %<br>12 bulan | 0 buah<br>100 %<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         | 1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Kegiatan Zoom Meteng pada Kantor Dinas Kesehatan                                                                                       | 1 Tahun                     | 1 Tahun                     | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                 | Sesudah                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Tersedianya Makan dan Minum Pasien RSJ Naimata<br>Tersedianya obat-obatan pada RSJ Naimata                                                                                                                                                | 12 bulan<br>12 bulan                    | 12 bulan<br>12 bulan                    | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | belanja cetak blangko disposisi<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>terlaksananya cetak dan pengadaan kantor dinas<br>Terpenuhinya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 0 buku<br>100 %<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 buku<br>100 %<br>12 bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan               | Target Capaian                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                     | Sebelum                             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah koran harian<br>Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Terpenuhinya Bahan Bacaan Promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 24 eksemplar<br>1 Tahun<br>12 bulan | 24 eksemplar<br>1 Tahun<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %                 | 100 %          | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN                     | 100 %          | 100 %    | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | TERLAKSANANYA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT PADA KANTOR DINAS UNTUK PIMPINAN | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | TERSEDIAANYA KONSUMSI RAPAT PADA RSJ NAIMATA                                | 12 bulan       | 12 bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan            | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                                                                                                               |                                  | Sebelum                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd | 4 orang/kali<br>100 %<br>1 Tahun | 4 orang/kali<br>100 %<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                            |                |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja          |                |         |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan      | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                                                              | jumlah perlengkapan kantor | 1 buah         | 1 buah  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                |                |         | 1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 |                            |                |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                |                |         | 1.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                            |                |         | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur                                                              |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                              | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        |                                                |                                                                                                                                                                                                                         | Sesudah                                      | Sebelum                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 100 %    | 1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>Terpenuhinya Benda Pos Materai dan Perangko UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT<br>Tersedianya Jasa Surat Menyurat Pada Kantor Dinas | 2016 lembar<br>100 %<br>12 bulan<br>12 Bulan | 2016 lembar<br>100 %<br>12 bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon<br>jumlah bulan pelayanan internet<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT<br>Terpenuhinya Air, Listrik dan Telpon Kantor UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT<br>Tersedianya jasa Air. Listrik dan Internet untuk Operasional RSJ Naimata | 11 bulan 11 bulan<br>11 bulan 11 bulan<br>100 % 100 %<br>12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terpenuhinya Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 bulan 12 bulan                                                                                                    | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                | Sesudah                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah rumah dinas yang disewaa<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>Terpenuhinya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Jasa Pengolahan Sampah dan Sewa Kendaraan Angkutan Barang UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT<br>tersedianya jasa pengelola keuangan<br>tersedianya pembayaran gaji tenaga kontrak Dinas dan UPTD<br>Tersedianya Penyediaan jasa pengelolaan sampah dan kebersihan di RSJ Naimata | 20 Unit/tahun<br>100 %<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 20 Unit/tahun<br>100 %<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                          |                    |                    |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                        |                    |                    |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian     |                    |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                          | Sebelum            | Sesudah            |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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<br>jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk motor | 62 unit<br>11 unit | 62 unit<br>11 unit | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Sebelum                                            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan<br>TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN<br>terlksananaya nya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil pada Kantor Dinas dan Gudang Obat<br>Terpenuhinya BBM, Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Pajak Kendaraan UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 0 unit<br>100 %<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 bulan | 0 unit<br>100 %<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Terlaananaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Dinas dan Gudang Obat Prov NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Bulan                                           | 12 Bulan                                           | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |

| No | Program                                                                             |                                                                              |                |                                         | Kegiatan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                            |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                            |                |                                         | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                         |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                              |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     |                                                                              | Sebelum        | Sesudah                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah                                                                      |                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     |                                                                              |                |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                | 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                                                         |                       |                |         | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |                                                                                     |                                                                              |                | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                         | 100 %                                                                                                                                           | 100 %          | 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | Terlaksananya operasional BLUD                          | 12 bulan              | 12 bulan       |         | Kab. Kupang Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                       | 2.8 Poin       | 2.8 Poin                                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %                                                                        | 1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Belum ada indikator   | 1 ?            |         | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |                                                                                     | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                             | 0              | 0                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              | Terlaksananya Dukungan Operasional BPRS                 | 12 bulan              | 12 bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                               | 0              | 0                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              | Terlaksananya Monitoring dan Reviu Kelas RS             | 1 paket               | 1 paket        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                | 0              | 0                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                                         |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                 | 53 %           | 53 %                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                                         |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) | 10 %           | 10 %                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                                         |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                     | (Tambahan) Gizi Buruk                                                        | 7.5 %          | 7.5 %                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                                              |                                                         |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |



| No |         | Program                                                                                                                                                               |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                                                                | 19.3 %         | 19.3 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                                                                       | 77.3 %         | 77.3 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                                                                    | 95.5 %         | 95.5 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                                                                                          | 50 %           | 50 %    |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                                                               | 84.9 %         | 84.9 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit                                                                                                                    | 100 %          | 100 %   |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)                                              | 100 %          | 100 %   |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)                           | 100 %          | 100 %   |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) | 71.4 %         | 71.4 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)  | 71.4 %         | 71.4 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)                            | 66.7 %         | 66.7 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)                                               | 84.9 %         | 84.9 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria                                                                                                     | 90.9 %         | 90.9 %  |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati                                                                                                                          | 52 %           | 52 %    |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |

| No |         | Program                        |                |         |          | Kegiatan          |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                               | Sub Kegiatan          |                |             |                     |      |
|----|---------|--------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja              |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja     |                |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                  | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                 |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |             |                     |      |
|    |         |                                | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                         |                                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah     |                     |      |
|    |         | (Tambahan) Prevalensi Stunting | 16 %           | 16 %    |          |                   |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                       |                |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                        |                                                                                               |                       |                |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |                                                                                               |                       |                |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                                       | jumlah gedung yang dipelihara                                                                 | 0 ruangan             | 0 ruangan      | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 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               | 1 paket        | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                                 | jumlah mobil operasional RS                                                                   | 0 unit                | 0 unit         | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                               | jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi                                                      | 0 dokumen             | 0 dokumen      | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)                                                                     | Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk Operasional RSJ Naimata                                   | 12 bulan              | 12 bulan       |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                                                                 | jumlah pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL)                        | 4 paket               | 4 paket        | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | jumlah pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi                                               | 7 paket               | 7 paket        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 2 Kegiatan            | 2 Kegiatan     |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya Sesuai Standar Dalam Pemberian Pelayanan               | 12 bulan              | 12 bulan       |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                | 1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                              | jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi                                                      | 8169 tabung           | 8169 tabung    | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi                                                       | 213 tabung            | 213 tabung     |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | jumlah tabung oksigen covid-19 6000 L                                                         | 6 bulan               | 6 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | pengadaan bahan radiologi                                                                     | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | pengadaan kantong/bag darah                                                                   | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | rerata terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS                                             | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | rerata tersedianya bahan medis habis pakai                                                    | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya bahan habis pakai covid-19                                                        | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya bahan reagensia covid-19                                                          | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya bahan reagensia regular laboratorium RS                                           | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya makanan pasien RS                                                                 | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya obat covid-19                                                                     | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya obat-obatan kemoterapi                                                            | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |
|    |         |                                |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                                                 | tersedianya obat-obat fast moving                                                             | 3 bulan               | 3 bulan        |             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                 |                                                                                                           |                |             | Sub Kegiatan                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                |               |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                         |                |             | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                |               |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |             |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |               |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                          |                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah       |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                        |                                                                                                                                   |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                      | Terlaksananya distribusi obat, vaksin, BHP di Kabupaten/Kota 22 kab/kota 22 kab/kota                                              |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  | 100 %          | 100 %       | 1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                                                   |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          | Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota    | 22 kab/kota |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB                                                                                       |                | 1 Dok         | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB                                                                                       | 13 Kab/kota    | 13 Kab/kota   |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                        | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket) 1 paket 1 paket                                                |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                         |                                                                                                                                   |                |               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Terlaksananya FORUM LINTAS STACKHOLDER DI 5 KABUPATEN LOKUS STUNTING ,AKI DAN AKB YANG TERTINGGI                                  | 5 kab/kota     | 5 kab/kota    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | Terlaksananya Honor Tim Pokja Stunting                                                                                            | 12 bulan       | 12 bulan      |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | Terlaksananya PENDAMPINGAN DAN MONITORING STUNTING DI 22 KABUPATEN /KOTA                                                          | 18 kab         | 18 kab        |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Terlaksananya Media Cetak Kartu Menuju Bugar                                                                                      | 6075 lembar    | 6075 lembar   |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | Terlaksananya Pengadaan KIT Pos UKK                                                                                               | 50 Zet/Buah    | 50 Zet/Buah   |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS                                                   | 4338 kg/tahun  | 4338 kg/tahun |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | TerlakOrientasi Depot Air Minum bagi Pengelola Program Kesling Kab/Kotasananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Paket) | 55 orang       | 55 orang      |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             | 1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | Terlaksananya Bimtek Posyandu Aktif                                                                                               | 22 kab/kota    | 22 kab/kota   |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                          |                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                     | Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi GERMAS                                                                                   | 7 kab/kota     | 7 kab/kota    |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | tersedianya dukungan operasional SP3T di Provinsi NTT<br>12 bulan    12 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                            | Terlaksananya assesment Posbindu<br>9 Kab/kota    9 Kab/kota<br>Terlaksananya Bimbingan Teknis Validasi Data P2 Kust<br>11 Kab/kota    11 Kab/kota<br>Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB<br>5 Kab/kota    5 Kab/kota<br>Terlaksananya Investigasi dan audit kasus KIPI di Kab/Kota<br>6 Kab/kota    6 Kab/kota<br>Terlaksananya koordinasi penanggulangan rabies dengan pendekatan one health<br>9 Kab/kota    9 Kab/kota<br>Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi RUTIN<br>8 Kab/kota    8 Kab/kota<br>Terlaksananya pengadaan Alat dan bahan laboratorium pemeriksaan kecacingan (1 PT X 22 Kab/Kota)<br>1 Paket        1 Paket<br>Terlaksananya pengadaan bahan pendukung eliminasi malaria (RDT Malaria 152 dos x 1 PT) 133 PT<br>152 dos       152 dos<br>Terlaksananya Pengadaan Logistik Pendukung Pencegahan DBD<br>20 galon      20 galon<br>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Tatalaksana Diare bagi petugas Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di kaabupaten<br>100 %        100 %<br>Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu Ke Anak (HIV, Sipilis dan Hepatitis B)<br>1 Dokumen Evaluasi    1 Dokumen Evaluasi |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                    | Terlaksananya asistensi Teknis Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa<br>13 Kab/kota    13 Kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                      | null<br>tersediannya jaminan kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu<br>12 bulan    12 bulan<br>tersedianya jaminan kesehatan bagi pasien tidak berasuransi dan tidak dikenal<br>12 bulan    12 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota              | Terlaksananya Dukungan Data informasi SPM berupa profil kesehatan<br>1 dokumen    1 dokumen<br>Terlaksananya Koordinasi Tim SPM Provinsi<br>4 dokumen    4 dokumen<br>Terlaksananya monev perencanaan dan anggaran SPM Bidang Kesehatan<br>22 kab/kota    22 kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                       | Belum ada indikator keluaran<br>1 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                    | Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital di RS<br>12 kab/kota    12 kab/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |

| No | Program                                                             |                               |                |         | Kegiatan                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                |             | Sub Kegiatan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja             |                |         | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                |             | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                     | Hasil Program                 | Target Capaian |         |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian |             |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |                                                                     |                               | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                            |                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |                                                                     |                               |                |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                |             | 1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan         | Belum ada Indikator Keluaran1 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |
|    |                                                                     |                               |                |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                |             | 1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan        | Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi di FKTP1 kegiatan1 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |  |                     |      |
|    |                                                                     |                               |                |         | 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      | 22 kab/kota    | 22 kab/kota | 1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |
|    |                                                                     |                               |                |         | 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium<br>Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Kab/Kota) | 22 kab/kota    | 22 kab/kota | 1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan    | Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang0 buku0 buku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Meningkatnta kapasitas SDM RS | 100 %          | 100 %   | 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                      | 100 %          | 100 %       | 1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)230 Orang<br>tersedianya dokter sub spesialis0 orang/bulan0 orang/bulan<br>tersedianya gaji pegawai honorer/kontrak90 orang/bulan90 orang/bulan<br>tersedianya insentif tenaga kesehatan covid-191 Paket/tahun1 Paket/tahun<br>tersedianya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kontrak/honorer90 orang/bulan90 orang/bulan<br>tersedianya iuran jaminan kematian bagi tenaga kontrak/honorer90 orang/bulan90 orang/bulan<br>tersedianya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer90 orang/bulan90 orang/bulan<br>Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT di Puskesmas 22 Kab/Kota, UPT Rs.Jiwa Naimata, RS.Undana, Fasilitas Kesehatan Provinsi NTT758 Orang758 Orang |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                                     |                               |                |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                |             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |

| No | Program                                                             |                                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                       |                       |                       |                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian        |                       |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                        |                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                         | Sebelum               | Sesudah               |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                               | 230 Orang             |                       | Kota Kupang                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan                                                        | 100 Persen            | 100 Persen            |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pengembangan SDMK (Workshop Tubel Online dan PPDS/PPDGS) | 13 Kab/Kota           | 13 Kab/Kota           |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Terlaksananya Registrasi Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Mutu SDMK                                                      | 100 %                 | 100 %                 |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Terlaksananya Uji Kompetensi dan Impassing Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan                                          | 28 Jabatan Fungsional | 28 Jabatan Fungsional |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan                                                                             | 0 orang               | 0 orang               |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      | Tersedianya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan                                                  | 28 Jabatan Fungsional | 28 Jabatan Fungsional |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | (Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 100 %          | 100 %   | 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)         | Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)         | 3 PAK          | 3 PAK   | 1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK       |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         | 1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik    |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         | 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                       | terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                       | 100 %          | 100 %   | 1.02.04.1.02.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                     | 100 %          | 100 %   | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 100 %          | 100 %   | 1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 1 Kegiatan            | 1 Kegiatan            | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao       |  |                     |      |
|    |                                                                     | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                 | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                       |                       |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         | 1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                                                             | 1 Kegiatan            | 1 Kegiatan            | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                                         | Sebelum        |                                                                      |                                                                                                           | Sesudah        | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                                         |                | 1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD      1 Kegiatan   0 Kegiatan                          |                |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                                         |                | 1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      1 Kegiatan   1 Kegiatan |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      100 %   100 % |                | 1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      12 Bulan   12 Bulan                                  |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 1 Kegiatan            | 0 Kegiatan     | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan          | 1 Kegiatan            | 0              | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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            | 1 Kegiatan     | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                          |                                                                                                  |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                  |                |         | 1.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1 Kegiatan 0 Anggaran        |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 100 % |                |         | 1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Kegiatan 0                                   |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                  |                |         | 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 0 |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                  |                |         | 1.03.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan                  |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 %              |                |         | 1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Kegiatan 1 Kegiatan            |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 1 Kegiatan 0 Fungsi |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Kegiatan 0                      |                |         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                                | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                         | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                         | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                       |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan              | 0              | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                            |                |            |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                          |                |            |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                                                              | Terlaksananya Pengadaan Mebel                                                              | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 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     | 1 Kegiatan | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur                                                              |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan                                   |                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        |                                                |                                              | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 100 %    | 1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                     | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                         | Kegiatan                                 |                   |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                         | Kegiatan                                 | Indikator Kinerja |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                         |                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                 |                                          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                      |                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                         |                                          |                   |                | 1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 %             | 100 %          | 1.03.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | Terlaksananya Oeperasional dan Pelayanan BLUD SPAM                         | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Kupang<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |

| No | Program                                           |                                                                                                                                    |                |         | Kegiatan                                                                                                   |                                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|---------------------|------|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                              |                |          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                   | Hasil Program                                                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |          |  |                     |      |
|    |                                                   |                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                            |                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                |                                                                                | Sebelum        | Sesudah  |  |                     |      |
|    | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                                                 | 76.74 %        |         | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 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 Paket |  |                     |      |
|    |                                                   | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)                                 | 76.74 %        |         |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani                                                                             | 76.74 %        | 76.74 % |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                                                          | 66.90 %        | 66.90 % |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) | 80 %           | 80 %    |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)                                                               | 95.45 %        | 95.45 % |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat                               | 66.90 %        | 66.90 % |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   | (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani                       | 64.42 %        | 64.42 % |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                |                |          |  |                     |      |
|    |                                                   |                                                                                                                                    |                |         |                                                                                                            |                                                                                                             |                |         | 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        | 7 Paket  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Sebelum                                        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                  | Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                                                                                                                                                                                                        | 17 Paket                                       | 17 Paket                                       | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                    | Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat                                                                                                                                                                                                    | 50 Titik                                       | 50 Titik                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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)<br>Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Embung Kecil<br>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin OP Embung Kecil (Swakelola)<br>Tersedianya Data Studi Aknop Embung | 10 Lokasi<br>30 Unit<br>80 Unit<br>5 Kabupaten | 10 Lokasi<br>30 Unit<br>80 Unit<br>5 Kabupaten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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                                        | 30 Unit                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |



| No | Program                                                                  |                                                                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |  |                                               |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-----------------------------------------------|------|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                 |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                           | Ket. |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |         |  |                                               |      |
|    |                                                                          |                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |  |                                               |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |         | 1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                  | Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 5 Kegiatan 5 Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Komir dan Dewan Sumber Daya Air)                                                                                                                                             |                |         |  |                                               |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 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 Lokasi                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |  |                                               |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |         | 1.03.02.1.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                             | Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi 20 Lokasi 20 Lokasi                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |  |                                               |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |         | 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 20 Lokasi 20 Lokasi<br>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Swakelola) 37 Daerah Irigasi 37 Daerah Irigasi<br>Terlaksananya Studi Analisis Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada D.I Kewenangan Provinsi 6 Kabupaten 6 Kabupaten |                |         |  |                                               |      |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak | 85 %           |         | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                              | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                              | 100 %          | 100 %   | 1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                                            | Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan 3 Lokasi 0 Lokasi<br>Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan kabupaten kupang (Tulun) Ke kota kupang (Petuk) 1 Paket 0 Paket                                                                                             |                |         |  | Kab. Belu Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Malaka |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |         | 1.03.03.1.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM                                                         | Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan 3 Lokasi 0 Lokasi                                                                                                                                                                                                            |                |         |  | Kab. Kupang Kab. Sikka                        |      |
|    |                                                                          |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |         | 1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan                                                                           | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan 3 Lokasi 0 Lokasi<br>Penunjang Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan 3 Lokasi 0 Lokasi                                                                                                                                                               |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka         |      |
|    | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | (Tambahan) TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi            | 64 %           | 64 %    | 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                                           | Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                                           | 100 %          | 100 %   | 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 1 Ls 0 Ls<br>Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores 3 Paket 0 Paket                                   |                |         |  |                                               |      |

| No | Program                                                        |                                                                                                                                                                                         |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |             |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                | Hasil Program                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |         |             |                     |      |
|    |                                                                |                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |             |                     |      |
|    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sanitasi layak                                                                                                                               | 72 %           |         | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               | 100 %          | 100 %   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Ls           | 0 Ls    |             |                     |      |
|    | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | (Tambahan) Tertanganinya banjir pada Kawasan sekitar wilayah sungai kewenangan Provinsi                                                                                                 | 0 %            | 0 %     | 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.03.06.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                     | Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Ls           | 0 Ls    |             |                     |      |
|    | 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                        | (Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata<br>(Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi | 80 %           | 80 %    | 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | 100 %          | 100 %   | 1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi               | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata<br>Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata<br>Pengadaan Alat Penyuling Air Laut<br>Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM dan Lokasi Perpompaaan Pipa Hidram di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao<br>Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai<br>Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao<br>Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai<br>Perencanaan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut | 2 Paket        | 0 Paket |             |                     |      |
|    | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                       | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi                                                                                    | 60 %           | 60 %    | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                      | Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                      | 100 %          | 100 %   | 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<br>Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi<br>Penunjang Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi<br>Penyusunan DED Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Paket        | 0 Paket | Kota Kupang |                     |      |

| No | Program                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         | Kegiatan                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |                       |                |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                              |                      |                       |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian       |                       |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | Sebelum              | Sesudah               |                |                     |      |
|    | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota                                                                                                                                       | 66 %           | 66 %    | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 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              | 0 Paket               | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.09.1.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                          | Pengawasan Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1                                                                                   | 1 Paket              | 0 Paket               | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                 | Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1<br>Penunjang Penataan Bangunan dan Gedung                                                    | 1 Paket<br>1 Ls      | 0 Paket<br>0 Ls       | Kota Kupang    |                     |      |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN               | (tambahan) Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata<br>(Tambahan) Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | 100 %          | 100 %   | 1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                    | Tersedianya Data Base Kondisi Jalan / JEmbatan                                                                                 | 1 Dokumen            | 1 Dokumen             | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                               | Terlaksannya Rekonstruksi Jalan Provinsi                                                                                       | 16.31 km             | 16.31 km              |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                               | Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi                                                                                      | 177 km               | 177 km                | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi                                                                                | 5 Ruas               | 5 Ruas                |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan                                                                                                                                             | Terlaksananya Penggantian Jembatan                                                                                             | 10 m                 | 10 m                  |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                            | Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik<br>Terlaksananya Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan Provinsi | 1 Kegiatan<br>2 Buah | 1 Kegiatan<br>5 Paket |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat                                                                                                                           | Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat                                                                           | 1 Kegiatan           | 1 Kegiatan            |                |                     |      |
|    | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI        | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat                                                                                                            | 84 %           | 84 %    | 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                       | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                       | 100 %          | 100 %   | 1.03.11.1.01.02 Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan                                                                                                              | Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Instruktur/ Asesor Konstruksi                                            | 30 Orang             | 30 Orang              |                |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |         | 1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan                                               | 90 Orang             | 75 Orang              | Kota Kupang    |                     |      |

| No | Program                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                 | Kegiatan                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                             |                                                  |                |                |  |                     |      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                    |                |                                                                                                 | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                        |                |                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                |                |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                | Hasil Program                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                 |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                         |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian |                |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                  | Sebelum        | Sesudah        |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 1.03.11.1.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi                                                                           | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi                              | 120 Orang                                        | 120 Orang      | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                | 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100 %                                                                                    | 100 %          | 1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                        | Tersedianya Aplikasi Pengendalian Jakon Provinsi                                         | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI                                             | Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI             | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi                                                                           | Tersedianya data dan informasi jakon kewenangan Provinsi                                 | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     |                |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | Terlaksananya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | 100 %                                                                                    | 100 %          | 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                                       | 1 Kegiatan     | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 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 Pelaksanaa Jakon pada APBD Provins                 | 22 Kab/ Kota                                     | 22 Kab/ Kota   | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah | 42.2 %         | 42.2 %                                                                                          | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi          | Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 100 %          | 100 %                                                                                                                                   | 1.03.12.1.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi  | Terlaksananya legalisasi Perda RTRW Provinsi NTT | 1 Paket        | 1 Paket        |  |                     |      |
|    |                                                | (Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang           | 80 %           | 80 %                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                          |                |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                  |                |                |  |                     |      |
|    |                                                | (Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang                                                | 72.73 %        | 72.73 %                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                          |                |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                  |                |                |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                             | Terwujudnya peraturan gubernur tentang pemberian insetif dan disinsentif                 | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     |                |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                |                                                                                                                                         | Terwujudnya peraturan gubernur tentang pengawasan tekhnis penyelenggaraan penataan ruang | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     |                |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                          |                | 1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                                            | Terlaksanaya sosialisasi peraturan bidang penataan ruang                                 | 1 Kegiatan                                       | 1 Kegiatan     |                |  |                     |      |

| No | Program                                                          |                                                                                                                                                                                |                | Kegiatan                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian                                                                                          |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                | Sebelum        |                                                                                         |                                                                                                        | Sesudah                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                                          | Sesudah             | Sebelum                                                                                                                                              |                     |      | Sesudah |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                       | 100 % 100 %                                                                                             | 1.03.12.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi                                 | Terlaksananya Proses Revisi RTRWP NTT<br>Terlaksananya survey fungsi strategis provinsi<br>Terwujudnya pelaksanaan administrasi kantor                      | 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                          |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         | 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 1 Kegiatan                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                            | 100 % 100 %                                                                                             | 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<br>Terlaksananya sinkronisasi program pemanfaatan RTR                  | 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                                                   |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi               | 100 % 100 %                                                                                             | 1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     | Terlaksananya monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang<br>Terlaksananya sistem pengendalian pemanfaatan ruang                                               | 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                                                   |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         | 1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                | Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang<br>Terlaksananya rapat TKPRD<br>Terlaksanya pelatihan GIS bagi pegawai bidang penataan ruang | 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                          |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                      |                     |      |         |
|    | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                           | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi<br>Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi | 100 % 0 5      | 100 %                                                                                   | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 100 % 0 %                                                                                            | 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 8 dokumen | Kab. Alor<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |         |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                      | 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 1 dokumen | Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                                                            |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                      |                                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                            |                                                                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                        |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                         |                                                                                          | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 100 %          | 0 %     | 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       | 662 unit | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                            |                             |                |         | Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                      |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |         |
|----|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program                            | Indikator Kinerja           |                |         | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |                                    | Hasil Program               | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |         |
|    |                                    |                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                       | Sebelum        |                                                                   |                                                     | Sesudah             | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      | Sesudah |
|    | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Penambahan Rumah Layak Huni | 0 %            |         | 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 % 0 %      | 1.04.03.1.01.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Tersedianya dokumen legalisasi kebijakan bidang PKP | 1 dokumen 1 dokumen | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Sumba<br>Tengah Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |           |                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                |           |                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |           |                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 %          | 0 %     | 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      | 5 dokumen | Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                 | Target Capaian                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Sebelum                               | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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<br>Tersedianya Fasilitator dalam penyaluran Bantuan Sosial Penanganan TLH bagi Masyarakat Miskin<br>Tersedianya Laporan Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin | 1400 orang<br>183 orang<br>22 Dokumen | 1400 orang<br>183 orang<br>22 Dokumen | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Kab. Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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                              | 2 lokasi                              | Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No                                                                                             | Program                                                               |                                                                                                |                | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                    |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                              |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|                                                                                                |                                                                       | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian            |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                |                                                                       |                                                                                                | Sebelum        |                                                                               |                                                                 | Sesudah        |                                                                                                                 |                                                                                                 | Sebelum                   | Sesudah                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|                                                                                                | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman                                | 0 %            | 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                            | Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman             | 100 % 0 %      | 1.04.05.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                       | 8 Dokumen 8 Dokumen       | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka                                                                          |                     |      |
|                                                                                                |                                                                       |                                                                                                |                |                                                                               |                                                                 |                | 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 13 Kabupaten | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka |                     |      |
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                                                |                |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                                 |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 % 100 %    | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023                                                  | 1 Dokumen 1 Dokumen       | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                   |                     |      |
|                                                                                                |                                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % 100 %    |                                                                               | Terlasananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 % 100 %    |                                                                                                                 |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|                                                                                                |                                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 % 100 %    |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                                 |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                           |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                         |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                           | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Tersusunnya Draft RKA BPBD Provinsi NTT Tahun 20231 Dok1 Dok              |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                        |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD1 Dokumen1 Dokumen                      |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Tersusunnya DPA SKPD Tahun 20231 Dokumen1 Dokumen                         |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 20231 Dokumen1 Dokumen |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                                                                         |                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                    | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                                                                                  |                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                                                                  | Sesudah                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                                                                  |                                      |                |         | 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, Laporan SPM, LKPJ, LPPD, L-KIP) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br><br>- Tersedianya Belanja Lembur<br>- Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO<br>- Tersedianya Jasa Tim Pengelola SPM<br>Tersusunnya Draft Laporan Keuangan 2023<br>Tersusunnya Draft Laporan Tahunan<br>Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ | 12 bulan    12 bulan<br><br>1 Tahun    1 Tahun<br>1 Tahun    1 Tahun<br>1 Tahun    1 Tahun<br>1 Dokumen    1 Dokumen<br>1 Dokumen    1 Dokumen<br>5 Dokumen    5 Dokumen | Kota Kupang                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><br>Terlaskananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %    100 %<br><br>100 %    100 % |                |         | 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | - Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah<br><br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 bulan    12 bulan<br>12 Bulan    12 Bulan                                                                                                                             | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          | 100 %    100 %                       |                |         | 1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | - Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>Tersedianya Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %    100 %<br>100 %    100 %                                                                                                                                         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian                  |                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                                                                                           | Sebelum                         | Sesudah                         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya Kualitas SDM BPBD Provinsi NTT<br>- Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah<br>- Tersedianya Pembayaran Transpotrasi Dalam Kota Kupang | 1 Tahun<br>12 bulan<br>12 bulan | 1 Tahun<br>12 bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                            |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                              | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bola Lampu, Fitting dan Kabel | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                                                                                                         |                                 | Sebelum                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaa<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 Tahun | 12 bulan<br>12 bulan<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                   | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Tersedianya Administrasi Umum Peragkat Daerah<br>Tersedianya Surat Kabar Harian<br>- Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan | 12 bulan 12 bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | - Terlaksananya Bahan Material Kantor<br>- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>-Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat dan Bahan Pembersih Kantor | 12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                                                                                      |                                 | Sebelum                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Tersedianya jasa pelayanan tamu<br>- Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 12 bulan<br>1 Tahun<br>12 bulan | 12 bulan<br>1 Tahun<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah<br>- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat<br>- Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>1 Tahun 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan                                                                               | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                      |                                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                |          |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |         |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                   |                                                                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %          | 100 %   | 1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kota Kupang                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               | Terlaskasananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   |                                                                                   | - Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional                                          | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         | 1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                                                   | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %          | 100 %    | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         | 1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Terlaksannanya Pengadaan Printer Kantor                                           | 1 Unit         | 1 Unit   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         |                                                                                   | - Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         |                                                                                   | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop)                        | 2 Unit         | 2 Unit   |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         |                                                                                   | - Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin                                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                  |                |         | 1.05.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Tersediannya bangunan gedung kantor                                               | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                                                    |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                    | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.05.01.1.08.01<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      | Terlasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %          | 100 %   |                                                   | Tersedianya Belanja Materai                                        | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |         |                                                   | - Tersedianya Materai                                              | 12 bulan       | 12 bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                 | Sebelum                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi<br>- Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet | 12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 bulan | 12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 bulan 12 bulan<br>- Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1 Tahun 1 Tahun<br>- Tersedianya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 30 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT 1 Tahun 1 Tahun<br>- Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas/Pengamanan Kantor 26 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas Penunjang Kantor/Lapangan 1 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan 3 orang 12 Bulan 12 Bulan<br>- Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi ASN 1 Tahun 1 Tahun<br>- Tersedianya Tim Pengelola Sisten Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) - Operator SIPD 1 Tahun 1 Tahun<br>- Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP 2 Semester 2 Semester | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                |         |  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |          |                     |         |         |          |          |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.    |         |          |          |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |          |          |                     |         |         |          |          |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah  |          |                     |         |         |          |          |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |         |                   |                |         | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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<br>- Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamina)<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT<br>- Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas<br>- Tersedia Pembayaran STKN<br>- Tresedianya Suku Cadang Kendaraan | 12 Bulan       | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan            | 1 Tahun | 1 Tahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 1 Tahun | 1 Tahun | 12 Bulan | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor                                                                              | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab./Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya          | - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah<br>- Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                                                                                                        | Sebelum                                | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah<br><br>- Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bagunan Lainnya | 1 Tahun 1 Tahun<br><br>1 Tahun 1 Tahun | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                            |                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                                      |                                                                                                    |                |         | Kegiatan                                                                                                                      |                                                                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|----------------|--|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |          |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.           |  |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                     |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                               |                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum                            | Sesudah  |          |                     |                |  |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) | 100 %          | 100 %   | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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<br>- Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawsan, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota)                                                        | 12 bulan                           | 100 %    | 12 bulan | 100 %               | Kota Kupang    |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 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            | Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Tersedianya Bahan Cetak<br>Tersedianya Makanan dan Minman Rapat<br>Tersedianya Operasi Penertiban Aset Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT<br>Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penertiban Aset Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Timur | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>50 Kali | 100 %    |          |                     | Semua Kab/Kota |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.01.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     |                |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |          |                     | Semua Kab/Kota |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                       | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                       | 100 %          | 100 %   | 1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       | - Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS<br>- Terlaksananya Kegiatan Sosialiasi Perda dan Perkada serta Fungsi Sekretariat PPNS                                                                                                                                                           | 12 Bulan                           | 12 Bulan | 12 bulan | 12 bulan            | Semua Kab/Kota |  |
|    |                                                              |                                                                                                    |                |         |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |         | 1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                              | - Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Pergub<br>- Tersedianya Penegakan Perda dan Pergub                                                                                                                                                                                                     | 12 bulan                           | 12 bulan | 12 Bulan | 12 Bulan            | Semua Kab/Kota |  |

| No | Program                                |                                                                          |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                        |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                        | Hasil Program                                                            | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                  |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                         | Sesudah                                                                                       |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          |                |         |                                                                      |                                                                       |                |         | 1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                 | - Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub<br>- Tersedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait                                                                                      | 12 bulan 100 %<br>12 bulan 100 %                | Semua Kab/Kota                                                                                |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          |                |         | 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                              | - Terlaksananya Diklat Managemen PPNS<br>- Terlaksananya Diklat PPNS penegakan Perda dan Perkada<br>- Terlaksananya Rakortek PPNS                                                                            | 1 Kali 1 Kali<br>1 Kali 1 Kali<br>1 Kali 1 Kali | Semua Kab/Kota                                                                                |  |                     |      |
|    | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata             | 87.5 %         |         | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 %          | 100 %   | 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Terlaksananya Pelatihan Relawan desa kelurahan tangguh bencana<br>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)                                       | 60 Orang 60 Orang<br>35 Orang 35 Orang          | Kab. Kupang<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang                                       |  |                     |      |
|    |                                        | Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata                     | 70 %           |         |                                                                      |                                                                       |                |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        | Jumlah rencana Kontijensi                                                | 60 %           |         |                                                                      |                                                                       |                |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        | Jumlah rencana Kontijensi                                                | 87.5 %         |         |                                                                      |                                                                       |                |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        | (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata | 87.5 %         | 87.5 %  |                                                                      |                                                                       |                |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        | (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata          | 70 %           | 70 %    |                                                                      |                                                                       |                |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          |                |         |                                                                      |                                                                       |                |         | 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 12 Laporan                           | Kota Kupang                                                                                   |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          |                |         |                                                                      |                                                                       |                |         | 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<br>Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan | 60 Unit 60 Unit<br>19 Unit 19 Unit              | Kab. Alor<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |                                        |                                                                          |                |         |                                                                      |                                                                       |                |         | 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana              | Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana                                                                                                                                                     | 10 Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan             | Kab. Kupang                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                 | Kegiatan                                                         |                   |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                     |                       |                |                                                                                                |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                 | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                    |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                         |                                                                  |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                            |                                                                                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                                                  |                   |                | 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi                                                                   | Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana        | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Kab. Alor Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                                                  |                   |                | 1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                      | Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontijensi                                                              | 1 Dokumen             | 0 Dokumen      | Kab. Lembata Kota Kupang                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %             | 100 %          | 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                            | Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat                                                           | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Kab. Kupang Kab. Lembata Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                                                  |                   |                | 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                       | Terlaksananya Pengadaan stok logistik kebencanaan                                                                | 1 Paket               | 1 Paket        | Kota Kupang                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | 100 %             | 100 %          | 1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                               | Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                               | 1 Laporan             | 1 Laporan      | Kota Kupang                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                                                  |                   |                | 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             | 1 Dokumen      | Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Malaka  |  |                     |      |

| No | Program                                                                                           |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                |         |          |                     |                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------------|---------------------------------------------------|--|
|    | Program                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                               |                |         |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                              |  |
|    |                                                                                                   | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |          |                     |                                                   |  |
|    |                                                                                                   |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |          |                     |                                                   |  |
|    | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | (Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran           | 100 %          | 100 %   | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                 | Terlaksanya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran    | 100 %          | 100 %   | 1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                  | - Meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran<br>- Peningkatan Kapasitas SDM Damkar<br>- Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di 3 Kabupaten | 12 bulan       | 100 %   | 12 bulan | 100 %               | Semua Kab/Kota                                    |  |
|    |                                                                                                   |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota | - Meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran<br>- Terlatihnya Aparatur Bidang Linmas yang handal                                                                                 | 1 Kali         | 1 Kali  | 12 bulan | 12 bulan            |                                                   |  |
|    | 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                            |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                |         |          |                     |                                                   |  |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   | 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                        | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                | 1 Tahun        | 1 Tahun |          |                     | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao       |  |
|    |                                                                                                   |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                    | 1 Tahun        | 1 Tahun |          |                     | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |  |
|    |                                                                                                   |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                  | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja secara berkala                                                                                                                                                              | 1 Tahun        | 1 Tahun |          |                     | Kota Kupang                                       |  |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                  |                                                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                |         | 1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah secara berkala 1 Tahun 1 Tahun |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          |         | 1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                |         | 1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                               |                                                              |                |         |  |                                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                            |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                 | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |         |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian |         |  |                                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                            |                                                              | Sebelum        | Sesudah |  |                                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                        |                |         | 1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                  | Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN<br>1 Tahun      1 Tahun      |                |         |  | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>100 %   100 % |                |         | 1.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek<br>120 orang      120 orang |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang          |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                          |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                          | Sebelum                | Sesudah                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan<br>Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 paket<br>16 Bangunan | 1 paket<br>16 Bangunan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         |                                                                                  |                                                                                                          |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         | 1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan                                                   | 1 paket                | 1 paket                | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                                       | Sebelum                                | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan | 1 Tahun   1 Tahun<br>1 Tahun   1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                       |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                                    |                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan | 12 Bulan<br>1 Tahun   | 12 Bulan<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                                    |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                          |                |         |             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                        |                |         |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |         |             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                          | Sebelum        | Sesudah |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Bahan/Material                           | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedia bahan material perbaikan kantor | 1 Tahun        | 1 Tahun | Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya alat tuis kantor             | 1 tahun        | 1 tahun | Kab. Alor   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya alat tulis kantor            | 1 Tahun        | 1 Tahun | Kab. Belu   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab. Ende   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab. Flores |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Lembata     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Ngada       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab. Sikka  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Barat Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Timor       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Selatan     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab. Timor  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Utara Kota  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab. Rote   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Ndao Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Barat Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Nagekeo     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Barat Daya  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Sabu        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Raijua      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         | Malaka      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |         |             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                     |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                  |                       | Sebelum            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu | 1 Tahun<br>1 Tahun    | 1 Tahun<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                           |                                                                  |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                           |                    |                    |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                         |                    |                    |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian     |                    |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                           | Sebelum            | Sesudah            |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Jumlah Mebeleur yang diadakan                                             | 1 paket            | 1 paket            | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                |                |         | 1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Computer dan Televisi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 13 Unit<br>1 paket | 13 Unit<br>1 paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                |                |         |                                                       |                                                                           |                    |                    |                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                   |                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                      |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                            |                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                        | Sebelum             | Sesudah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | 100 %          | 100 %   | 1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat<br>Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan<br>1 Tahun | 12 Bulan<br>1 Tahun | Semua<br>Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                          |                |         |                                                |                                                        |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                          |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                       |                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan<br>1 Tahun   | 12 Bulan<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                                                                                       |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                      |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                   |                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan<br>1 Tahun   | 12 Bulan<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       |                                                                   |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                   |                |         |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                |         |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |         |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor dan Kendaraan | 1 tahun        | 1 tahun | 1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    |                                                      |                |         |                                                                                                                                    |                                                                   |                |         |                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                    |                       |                |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |         |           | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 K                   | Kendaraan      | 5 K     | Kendaraan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                 |                       |                |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Tahun        | 1 Tahun | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                            |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |          |                     |                                                      |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                 |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |           |          |                     |                                                      |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah   |          |                     |                                                      |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    | Meningkatnya penyelenggaraan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan<br><br>(tambahan) Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit) | 100 %          | 100 %   | 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                              | Terlaksananaya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                             | 100 %          | 100 %   | 1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadian dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                         | 25 orang       | 25 orang  |          |                     |                                                      |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                      | Terlaksananaya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                     | 100 %          | 100 %   | 1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                               | Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia<br><br>Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi SAKTI Peksos<br>Insentif bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia<br>Insentis bagi SAKTI PEKSOS                                                                                                 | 40 orang       | 40 orang  | 37 orang | 37 orang            | Kota Kupang                                          |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |         | 1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                   | Bimtek Peningkatan Kemampuan TKSK                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 orang       | 54 orang  |          |                     | Kab. Ende Kab. Manggarai                             |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |         | 1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                    | Penyuluhan Sosial bagi masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 orang      | 400 orang |          |                     | Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Manggarai Timur |           |          |          |           |           |           |           |  |  |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |         | 1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                      | Bimtek Karang Taruna<br><br>Bimtek Lembaga Kesejahteraan Sosial<br>Hibah bagi Organisasi Sosial kemasyarakatan<br>Jumlah Dunia Usaha yang Peduli dan Berpartisipasi terhadap Penanganan PMKS<br>Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu<br>Terlaksananya Sosialisasi Karang taruna di Kab. TTS | 105 orang      | 105 orang | 42 orang | 42 orang            | 2 Lembaga                                            | 2 Lembaga | 30 orang | 30 orang | 160 orang | 160 orang | 175 orang | 175 orang |  |  |
|    | 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | (tambahan) Meningkatkan penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)                                                                                                                                                              | 90 %           | 90 %    | 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 | Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 100 %          | 100 %   | 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 | Jumlah WNI, Migran Korban Perdagangan Orang yang dipulangkan ke daerah asal<br><br>Tersedia Operasional Rumah Perlindungan dan Trauma Center                                                                                                                                                               | 70 orang       | 70 orang  | 1 Tahun  | 1 Tahun             | Kota Kupang                                          |           |          |          |           |           |           |           |  |  |

| No | Program                             |                                                      |                |         | Kegiatan                                                                               |                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                |            |                                                 |  |                     |      |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                    |                |         | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                |            |                                                 |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                     | Hasil Program                                        | Target Capaian |         |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |            |                                                 |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                        |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah    |                                                 |  |                     |      |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial | 90 %           | 90 %    | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 100 %          | 100 %   | 1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan                                                                                     | Tersedia permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah                                                                                        | 50 orang       | 50 orang   | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang                                                                                        | Tersedianya sandang bagi penerima manfaat dalam panti tersedianya sandang (paket)                                                                       | 50 orang       | 50 orang   | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu                                                                                     | Tersedia Alat Bantu Bagi Disabilitas                                                                                                                    | 257 buah       | 257 buah   | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti                                                            | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah<br>Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | Bimbingan fisik, mental, spiritual penerima manfaat dalam panti pemerintah                                                                              | 50 orang       | 50 orang   | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           |                                                                                                                                                         |                |            |                                                 |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                  | Pelayanan penelusuran keluarga calon penerima manfaat yang akan mendapat pelayanan rehabilitasi dalam panti                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  | Reunifikasi keluarga penerima manfaat yang akan terminasi                                                                                               | 5 orang        | 5 orang    | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar                                               | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | Kota Kupang                                     |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                   | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                   | 100 %          | 100 %   | 1.06.04.1.02.01 Pengasuhan                                                                                                | Tersedia Alat tulis penerima manfaat                                                                                                                    | 270 orang      | 270 orang  | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |                                     |                                                      |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan                                                                                        | Tersedia permakanan bagi penerima manfaat                                                                                                               | 270 orang      | 270 orang  | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                         |                       |                |                                                 |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                 |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang                                      | Tersedianya Sandang bagi penerima manfaat                            | 270 orang             | 270 orang      | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti          | Tersedianya Obat obatan yang memadai untuk penerima manfaat di Panti | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial              | 270 orang             | 270 orang      | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari         | Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari                      | 270 orang             | 270 orang      | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | Tersedia biaya pendidikan penerima manfaat                           | 270 orang             | 270 orang      | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                | Seleksi dan pemulangan penerima manfaat                              | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                    |                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                                               |                |         |  |                                                 |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                             |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                             | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |         |  |                                                 |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                             |                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                            |                                                                                                                               | Sebelum        | Sesudah |  |                                                 |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | Pelayanan Reunifikasi Keluarga1 tahun1 tahun                                                                                  |                |         |  | Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Barat |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.02.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Kegiatan Sinkronisasi Program rehabilitasi sosial anak terlantar1 kegiatan1 kegiatan                                          |                |         |  | Kab. Ende<br>Kab. Sumba Barat Kota<br>Kupang    |      |
|    |         |                   |                |         | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | 100 %          | 100 %   | 1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan                                                                                      | Makanan bagi Penerima Manfaat selama 365 hari140 Orang140 Orang                                                               |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang                                                                                         | Pakaian dan Bahan Pembersih bagi Penerima Manfaat140 Orang140 Orang                                                           |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses                                                                       | Pagar UPTD1 Paket1 Paket                                                                                                      |                |         |  | Kota Kupang                                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                      | Obat-obatan bagi Penerima Manfaat140 orang140 orang                                                                           |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                     | Instruktur Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosiall5 orang5 orang                                                         |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | Jasa Pengawas, Petugas panti dan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bagi Penerima Manfaat selama setahun182 Orang182 Orang |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | Jasa Dokter dan BPJS bagi Penerima Manfaat setiap bulan142 Orang142 Orang                                                     |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | Seleksi Calon Penerima Manfaat25 Orang25 Orang                                                                                |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | Pelayanan Reunifikasi Keluarga6 Orang6 Orang                                                                                  |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                             |                                                                              |                |         | 1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan                                                                                               | Pemulasaran Penerima manfaat yang meninggal18 Orang18 Orang                                                                   |                |         |  | Kab. Sikka Kota<br>Kupang                       |      |

| No | Program                                         |                                                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | Sub Kegiatan                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                         |                            |             |                     |      |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                |         | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                                                                                        |         | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                         |                            |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian                                                                         |         |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                          |                                                                         |                            |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                | Sesudah |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                 |                            |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | 100 %                                                                                  | 100 %   | 1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan                                  | Penyediaan Permakanan Tersedia Permakanan bagi Penerima Manfaat dalam panti                                                                                                                                            | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang                                     | Penyediaan Sandang Tersedia sandang bagi penerima manfaat                                                                                                                                                              | 1 Paket<br>50 orang                                                     | 1 Paket<br>50 orang                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Tersedia obat-obatan bagi penerima manfaat dalam panti                                                                                                                  | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Bimbingan bagi penerima manfaat Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                                                                                 | 50 orang<br>1 Tahun                                                     | 50 orang<br>1 Tahun                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tersedia pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat                                                                                                                     | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | 1 Tahun<br>50 orang                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal                              | Pemulangan ke Daerah Asal Pemulangan penerima manfaat ke daerah asal                                                                                                                                                   | 1 Paket<br>50 orang                                                     | 1 Paket<br>50 orang                                                     | Kab. Kupang                |             |                     |      |
|    | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | (tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota) |                | 90 %    | 90 %                                                                                                                                   | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                   | Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 100 %   | 100 %                                                                  | 1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                                                                            | Sidang TIM PIPA Tersedianya Berkas Pengangkatan Anak Antar WNI          | 2 kegiatan<br>30 dokumen                                                | 2 kegiatan<br>30 dokumen   | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.05.1.01.02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal               | Tersampaikan Berkas Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tungga                                                                                                                                                            | 2 dokumen                                                               | 2 dokumen                                                               | Kota Kupang                |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                     | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                     | 100 %                                                                                  | 100 %   | 1.06.05.1.02.01 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga        | Data KPM Graduasi Paksa dan atau Graduasi Mandiri Desiminasi regulasi SDM PKH Insentif SDM PKH Intervensi Lokasi Perbatasan Kab/Kota untuk PMKS Kelompok P3K2 yang berkembang usahanya Pendampingan Wira Usaha KPM PKH | 6 lokasi<br>250 orang<br>1522 orang<br>3 lokasi<br>6 lokasi<br>3 lokasi | 6 lokasi<br>250 orang<br>1522 orang<br>3 lokasi<br>6 lokasi<br>3 lokasi | Kab. Kupang<br>Kota Kupang |             |                     |      |
|    |                                                 |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                        |         | 1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG                                                                                                                                                                                      | 76 orang                                                                | 76 orang                                                                | Kota Kupang                |             |                     |      |

| No                                           | Program                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                 |                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                     |                              |                              |                |  |                     |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------|------|
|                                              | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                   |                              |                              |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|                                              |                                                                | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian               |                              |                |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                            |                                                                                                     | Sebelum                      | Sesudah                      |                |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                         | Kelompok Usaha Bersama<br>Monitoring dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama                        | 1290 Kelompok<br>22 Kab/Kota | 2730 Kelompok<br>22 Kab/Kota |                |  |                     |      |
|                                              | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                             | (tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial)<br><br>Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                      | 90 %           | 90 %    | 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 100 %          | 100 %   | 1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan                                                                                      | Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana                                                          | 1 Tahun                      | 1 Tahun                      | Kota Kupang    |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang                                                                                         | Tersedianya sandang bagi korban bencana                                                             | 1 Tahun                      | 1 Tahun                      | Kota Kupang    |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                    | Logistik bencana dapat dikirim ke lokasi bencana<br>Tersedia Tempat penampungan bagi korban bencana | 1 paket<br>5 unit            | 1 paket<br>5 unit            | Kota Kupang    |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                     | Tersedianya pelayanan khusus bagi kelompok rentan                                                   | 1 Tahun                      | 1 Tahun                      | Kota Kupang    |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.06.1.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                             |                                                                                                     |                              |                              |                |  |                     |      |
|                                              | 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN               | (tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                   | 100 %          | 100 %   | 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi          | Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi          | 100 %          | 100 %   | 1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                        | Taman Makam Pahlawan Terpelihara                                                                    | 1 Tahun                      | 1 Tahun                      | Kota Kupang    |  |                     |      |
|                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         | 1.06.07.1.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                          | Taman Makam Pahlawan Terpelihara                                                                    | 1 Tahun                      | 1 Tahun                      | Kota Kupang    |  |                     |      |
| 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                          |                                                                           |                |         |                                                                                                                            |                                                                                                     |                              |                              |                |  |                     |      |
|                                              | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | (tambahan) Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja<br><br>(tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan                                                                                          | 80 %           | 80 %    | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi    | terlaksananya pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi    | 100 %          | 100 %   | 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                   | 4080 orang                   | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|                                              | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | (tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan<br><br>(tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan<br><br>(tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural<br><br>(tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas | 80 %           | 80 %    | 2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota          | terlaksananya Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota          | 100 %          | 100 %   | 2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        | Pencari kerja yang ditempatkan                                                                      | 96 orang                     | 96 orang                     | Semua Kab/Kota |  |                     |      |

| No | Program                             |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | Kegiatan                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                       |                       |                |                     |      |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                              |                      |                      | Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                             |                       |                       |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian       |                      |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian        |                       |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | Sebelum               | Sesudah               |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                         | terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                              | 100 %          | 100 %   | 2.07.04.1.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                           | Tersedianya Aplikasi Pasar Kerja<br>Tersusunnya Rencana Tega Kerja (RKT) Makro                                | 12 bulan<br>1 Dokumen | 12 bulan<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                |         | 2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                        | Tersedianya Informasi Pasar Kerja                                                                             | 12 Bulan              | 12 Bulan              | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                |         | 2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                         | Terlaksananya Bursa Kerja                                                                                     | 500 orang             | 500 orang             |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                                             | terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                  | 100 %          | 100 %   | 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<br>Terlaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural | 18 Pokja<br>96 orang  | 18 Pokja<br>96 orang  |                |                     |      |
|    | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | (tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi<br>(tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan<br>(tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas | 70 %<br>80 %<br>55 % | 70 %<br>80 %<br>55 % | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota  | 100 %          | 100 %   | 2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                      | Terlaksananya PP yang disahkan                                                                                | 22 PP                 | 22 PP                 |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                |         | 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                | 15 PKB                |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                |         | 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         | 20 Perusahaan         |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 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 | terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 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     | Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan<br>Terlaksananya penyelesaian kasus hubungan industrial    | 78 kasus<br>75 kasus  | 78 kasus<br>75 kasus  |                |                     |      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                |         | 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             | 1 Dokumen             |                |                     |      |

| No                                                                           | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               | Kegiatan                                                                                                                                                                       |                                                                                |                |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                |                         |                 |                                                                                                        |  |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|                                                                              | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                               | Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                              |                |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja       |                 |                                                                                                        |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|                                                                              |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                     |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                                                                                        |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                | Sebelum        | Sesudah                                                                             |                                                                                                                             |                         | Sebelum         | Sesudah                                                                                                |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                | 2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | Terlaksananya sidang dewan Tripartit                                                                                        | 1 Dokumen               | 1 Dokumen       | Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                 |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         | 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) | terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | 100 %                                                                          | 100 %          | 2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                               | Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi<br>Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi | 6428 Perusahaan<br>1 SK | 1 SK            | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|                                                                              | 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                    |                                                                                                                                                                                                                       |                         | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                | 2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                    | Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas<br>Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan           | 55 %<br>1703 Perusahaan | 1703 Perusahaan | Semua Kab/Kota                                                                                         |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                | 2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                       | Terlaksananya Penegakan hukum ketenagakerjaan                                                                               | 2 Kasus                 | 2 Kasus         | Kota Kupang                                                                                            |  |                     |      |
| 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                |                                                                                     |                                                                                                                             |                         |                 |                                                                                                        |  |                     |      |
|                                                                              | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 %                                                                                                                                                       | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | 2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah                                                               | 1 Tahun                 | 1 Tahun         | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                  |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                | 2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          | Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD                                                                               | 1 Tahun                 | 1 Tahun         | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua                                                            |  |                     |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                | 2.08.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                        | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Tahun                 | 1 Tahun         | Kota Kupang                                                                                            |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 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        | 1 Tahun | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS                                                              | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan         | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan             | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Bagi PNS | 1 Kegiatan            | 1 Kegiatan     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya cetakkan informasi SKPD dan Penggandaan | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                                             |                       | Sebelum            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersediannya bahan/material (alat tulis kantor)<br>Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor | 1 Tahun<br>1 Tahun    | 1 Tahun<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                             |                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                          | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                          |                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.08.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedia Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Terlaksannya Arsip Dinamis Pada SKPD                                     | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                |                |         |                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                |         |                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor                                        | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 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        | 1 Tahun | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja               |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                    |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor) | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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 Dinas | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                                                           |                                                                                                                            |                |         | Kegiatan                                                                                          |                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                       |           |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                          |                |         | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                  |           |                                                                                                                         |  |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                       |           |                                                                                                                         |  |
|    |                                                                   |                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                   |                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                       |           |                                                                                                                         |  |
|    |                                                                   |                                                                                                                            |                |         |                                                                                                   |                                                                                                    |                |         | 2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun        | 1 Tahun | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |                                       |           |                                                                                                                         |  |
|    | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | (Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan | 50.7 %         | 50.7 %  | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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<br>Terlaksananya Fasilitasi Strategi PUG serta Pengintegrasian GAB, GBS dan KAK dalam RKA kepada TAPD Regional Daratan Timor<br>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi program PPPA lintas bidang                                                                                      | 39 PD          | 39 PD   | 1 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kegiatan          | Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang |           |                                                                                                                         |  |
|    |                                                                   |                                                                                                                            |                |         |                                                                                                   |                                                                                                    |                |         | 2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewengan Provinsi | Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender<br>Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PRG desa Model (kolaborasi TP PKK)<br>Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota | 39 OPD         | 39 OPD  | 5 Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Kab/Kota          | 1 DOKUMEN                             | 1 DOKUMEN | Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Barat Daya |  |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                                                                                                                                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian     |                    |                                                                                                                                           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum            | Sesudah            |                                                                                                                                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.02.1.02<br>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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<br>Terlaksananya Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal                                                                                                                                                                                  | 20 Organisasi      | 20 Organisasi      | Kab. Ende<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                |         | 2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Rapat Koordinasi PPPA Tingkat provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Kegiatan         | 1 Kegiatan         |                                                                                                                                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.08.02.1.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                       | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                       | 100 %          | 100 %   | 2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                      | Terlaksananya Rapat dan Evaluasi Forum PUSPA NTT (Mitra bersama Pemerintah Provinsi NTT ) untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | Kota Kupang                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                |         | 2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                | Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Pembentukan SEKOPER di Kabupaten Belu (2 Kecamatan Tasifeto Timur dan Tasifeto Barat)<br>Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di TTS (Gabungan Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Oelbubuk)<br>Terlaksananya Rapat Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Kabupaten Kupang Desa Mata Air | 1 Kegiatan/Dokumen | 1 Kegiatan/Dokumen | Kab. Belu<br>Kab. Kupang<br>Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                |         | 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         | 1 Kegiatan         | Kota Kupang                                                                                                                               |                     |      |

| No | Program                                |                                                                                                                                                                                         |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                |                           |                                                             |                     |      |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                |                           |                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian |                           |                                                             |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah                   |                                                             |                     |      |
|    | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | (Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target 585 Penanganan Kasus) | 80 %           | 80 %    | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | 100 %          | 100 %   | 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 Kesepakatan bersama tentang Pencegahan Persekusi, KDRT dan TPPO di Kota Kupang                        | 1 Laporan      | 1 Laporan                 | Kota Kupang                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                |         | 2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                              | Terlaksananya Live Streaming Peringatan HPI<br>Terlaksanya rangkaian Webinar Series untuk Penyebaran Informasi dan Edukasi terkait Kekerasan terhadap Perempuan | 1 Laporan      | 1 Laporan<br>2 Laporan    | Kota Kupang                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                         |                |         | 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Tersedianya Call Center Layanan Pengaduan dan Konsultasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT                                            | 1 Unit         | 1 Unit                    | Kota Kupang                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                |         | 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        | 1 Paket                   |                                                             |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                         |                |         | 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          | Terlaksnanya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                           | 100 %          | 100 %   | 2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | Terlaksananya Akselerasi Pembentukan UPTD<br>Terlaksananya Bimtek Manajemen kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO Bagi Pengelola Lembaga Layanan     | 3 Kabupaten    | 3 Kabupaten<br>1 Kegiatan | Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Sumba Tengah |                     |      |

| No | Program                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                                                            |                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |      |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |                |         | Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                     |                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                 | Sesudah                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                |         | 2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | Terlaksanannya Penguatan Jejaring dengan LSM<br>Terlaksanannya Administrasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Terlaksanannya Jejaring dengan Organisasi Keagamaan<br>Terlaksanannya Jejaring dengan Organisasi Profesi<br>Terlaksanannya Pelatihan Manajemen kasus kekerasan bagi penyedia layanan<br>Terlaksanannya Pelatihan penanganan kasus kekerasan bagi penyedia layanan<br>Terlaksanannya Pengembangan penyuluhan/komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang<br>Terlaksanannya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Anak Berhadapan dengan Hukum<br>Terlaksanannya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)<br>Terlaksanannya Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)<br>Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi | 1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>19 Orang | 1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>19 Orang | Kab. Belu<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | (Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK<br>(tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit) | 64 %<br>64 %   | 64 %    | 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Terlaksanannya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %   | 2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 1. Terlaksanannya Bimtek Pendampingan Champion Gender Kualitas Ketahanan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi<br>2. Terlaksanannya Pendataan Pola Asuh Keluarga Setara Gender untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui KKN Tematik Stunting<br>3.Tersedianya MoU dan PKS dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 Keluarga<br>160 Orang<br>2 Lembaga                                                                                                                  | 200 Keluarga<br>160 Orang<br>2 Lembaga                                                                                                                  | Kota Kupang                                                                                                       |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                |         | 2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                | 1. Terlaksanannya Bimtek Kursus Pra Nikah Keluarga Setara Gender Untuk Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi<br>2. Terkirimnya Modul Kursus Pra Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Setara Gender untuk Pencegahan Stunting Ke 22 Kab/Kota se-NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 Orang<br>50 Buku                                                                                                                                     | 20 Orang<br>50 Buku                                                                                                                                     | Kota Kupang                                                                                                       |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                |         | 2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                             | Terlaksanannya Workshop untuk Duta Ayah ASI NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 Orang                                                                                                                                                | 40 Orang                                                                                                                                                | Kota Kupang                                                                                                       |                     |      |

| No | Program                                                 |                                                                                                                                             |                |         | Kegiatan                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                      |                                                                                                                 |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                |         | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                      |                                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                         | Hasil Program                                                                                                                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                       |                                                      |                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                              | Sesudah                                              |                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             |                |         | 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                        | 100 %          | 100 %   | 2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                 | Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah<br>Terlaksananya Bimtek penguatan intervensi kursus pra nikah<br>Terlaksananya Pendataan Katahanan Keluarga oleh Mahasiswa KKN tematik Stunting<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan MoU dan PKS dengan Media untuk Peningkatan Kualitas Keluarga | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Semua Kab/Kota                                                                                                  |                     |      |
|    | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | (Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak) | 40 %           | 40 %    | 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                  | Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                            | Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil                                                                                                                                                                                                                                              | 22 Kab/Kota                                          | 22 Kab/Kota                                          |                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |         | 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                                          | 22 Kab/Kota                                          |                                                                                                                 |                     |      |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                | (Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)           | 75.6 %         | 75.6 %  | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                           | Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | 100 %          | 100 %   | 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 Pembentukan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kabupaten                                          | 1 Kabupaten                                          | Kab. Belu                                                                                                       |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             |                |         | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi               | 100 %          | 100 %   | 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<br>Terlaksanya Koordinasi Pembentukan KLA                                                                                                                                                     | 4 Kabupaten<br>2 Kabupaten                           | 4 Kabupaten<br>2 Kabupaten                           | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |         | 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                                          | 22 Kab/Kota                                          | Kota Kupang                                                                                                     |                     |      |
|    |                                                         |                                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |         | 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<br>Terlaksananya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA<br>Tersedianya Operasional TPA                                                                                                                                                           | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Tahun                  | 2 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Tahun                  | Kota Kupang                                                                                                     |                     |      |

| No | Program                                  |                                                                                                                                                           |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                |            |                                           |                     |      |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                          |                |            |                                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                          | Hasil Program                                                                                                                                             | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |            |                                           |                     |      |
|    |                                          |                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah    |                                           |                     |      |
|    | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | (Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH) | 60             | 60      | 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi              | Terlaksananya Workshop Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang                              | 1 Laporan      | 1 Laporan  | Kota Kupang                               |                     |      |
|    |                                          |                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                |         | 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     | 1 Kegiatan | Kab. Lembata Kab. Sumba Barat Kota Kupang |                     |      |
|    |                                          |                                                                                                                                                           |                |         | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                        |                                                                                                                                           |                |         | 2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                   |                                                                                                            |                |            |                                           |                     |      |
|    |                                          |                                                                                                                                                           |                |         | 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                           |                |         | 2.08.07.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                   | Belum ada Tolak Ukut                                                                                       | 1              | ?          | Semua Kab/Kota                            |                     |      |
|    |                                          |                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                |         | 2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Belum ada Tolak Ukut                                                                                       | 1              | xx         | Semua Kab/Kota                            |                     |      |
|    | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                |            |                                           |                     |      |

| No | Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                          |                                                                                    |                         |                         |                                                                                         |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                  |                         |                         |                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian          |                         |                                                                                         |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                       |                                                                                    | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                         |                     |      |
|    | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | (Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting<br><br>(Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting | 2.79 %         | 2.79 %  | 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 | Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 100 %          | 100 %   | 2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                          | a. Analisis Situasi Pangan (PPH)<br>b. Demplot Pengembangan Pangan Lokal           | 1 laporan<br>2 komoditi | 1 laporan<br>2 komoditi | Kab. Belu<br>Kota Kupang<br>Kab. Sumba<br>Tengah                                        |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                |         | 2.09.03.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                                                 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat                                 | 11 Kesepakatan          | 11 Kesepakatan          | Kota Kupang                                                                             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                | Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                | 100 %          | 100 %   | 2.09.03.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                            | a. Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok<br>b. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal | 2 laporan<br>2 jenis    | 2 laporan<br>2 jenis    | Semua Kab/Kota<br>Kab. Belu<br>Kab. Sumba<br>Tengah                                     |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                |         | 2.09.03.1.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                      | Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat                                                 | 24 Kelompok             | 24 Kelompok             | Semua Kab/Kota                                                                          |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan                                                                                                                 | 330 KK         | 330 KK  | 2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Peringatan Hari Pangan Sedunia                                                     | 1 Produk Unggulan NTT   | 1 Produk Unggulan NTT   | Kab. Sumba Barat Daya                                                                   |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                |         | 2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yangg di kembangkan                               | 330 KK                  | 330 KK                  | Semua Kab/Kota                                                                          |                     |      |
|    | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | Penurunan Daerah Kategori Rawan Pangan                                                                                                                                                                                                 | 25,07 %        |         | 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                  | Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                  | 100 %          | 100 %   | 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               | 1 Dokumen               | Kab. Manggarai<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur |                     |      |

| No | Program                                    |                                                                                                             |                |             | Kegiatan                                                                                          |                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                    |                |              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                |             | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                  |                |              |                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |             |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |                                            |                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah     |                                                                                                   |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | (Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3) | 64 Komoditi    | 64 Komoditi | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | 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   | 7 sertifikat | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Barat Daya |                     |      |
|    |                                            |                                                                                                             |                |             |                                                                                                   |                                                                                      |                |         | 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   | 4 Registrasi | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Barat Daya |                     |      |

| No | Program                                    |                                                                                                 |                |         | Kegiatan                                                                                       |                                                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |           |                                                        |            |                                                                                                                                                             |  |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                                                                               |                |         | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |           | Lokasi Sub Kegiatan                                    | Ket.       |                                                                                                                                                             |  |
|    |                                            | Hasil Program                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |           |                                                        |            |                                                                                                                                                             |  |
|    |                                            |                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                |                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                               | Sebelum                                                                                                                                   | Sesudah                                                                                                                                             |           |                                                        |            |                                                                                                                                                             |  |
|    |                                            |                                                                                                 |                |         |                                                                                                |                                                                                                 |                |         | 2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) |                                                                                                                                           | 3 laporan                                                                                                                                           | 3 laporan | Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya |            |                                                                                                                                                             |  |
|    | 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |                                                                                                 |                |         |                                                                                                |                                                                                                 |                |         |                                                                                              |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |           |                                                        |            |                                                                                                                                                             |  |
|    | 2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI    | (tambahan) Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.02.1.01 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                |         | 100 %                                                                                        | 100 %                                         | 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                                             | 10 laporan | Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |



| No | Program                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |            |                                                                                                                                                             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                |         | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                |            |                                                                                                                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                                   | Hasil Program                                                                                                                                                                | Target Capaian |         |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |            |                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                        |                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                             |                     |      |
|    | 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                  | (tambahan) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi                                                                 | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  | 100 %          | 100 %   | 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     | 10 laporan | Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | (tambahan) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 2.10.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah                                                                                    | Tersedianya Dokumen hasil Invetarisir Subjek dan Objek Redistribusi Tanah                                                                          | 10 Dokumen     | 10 Dokumen | Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka          |                     |      |
|    | 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                            | (tambahan) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi                                                                          | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi         | Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi         | 100 %          | 100 %   | 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      | 4 Dokumen  | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Nagekeo                                                                                                         |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |         | Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                                    |                |            |                                                                                                                                                             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                  |                |            |                                                                                                                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |            |                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                        |                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                             |                     |      |
|    | 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                      | (tambahan) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi               | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                | Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                | 100 %          | 100 %   | 2.10.08.1.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                   | Tersedianya dokumen hasil inventarisir tanah kosong                                | 10 Dokumen     | 10 Dokumen | Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka                    |                     |      |
|    | 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                            | (tambahan) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi                                                                                                           | 54.55 %        | 54.55 % | 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 2.10.10.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 10 laporan     | 10 laporan | Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |         |                                                                          |                                                                                    |                |            |                                                                                                                                                             |                     |      |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | "Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"                                                  | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 25 Dokumen     | 25 Dokumen | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                                                                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD<br>Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Bulan<br>25 Dokumen                                                                                               | 12 Bulan<br>25 Dokumen                                                                                               | Semua Kab/Kota Kupang Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD<br>Terpenuhnya pelayanan administrasi perkantoran<br>Tersedianya Dokumen DPA | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>25 Dokumen<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Dokumen | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>25 Dokumen<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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                                                                                                           | 25 Dokumen                                                                                                           | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                                                      |                |           |           |                                                                                                                          |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                          |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                    |                |           |           | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                      | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                          | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |           |           |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                      | Sebelum        | Sesudah   |           |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK |                | 820 Orang | 820 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Laporan<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD<br>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD<br>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>terlaksananya penatausahaan dan pengujian/veriifikasi keuangan SKPD<br>Terlaksananya penatausahaan laporan keuangan<br>Tersedianya Dokmen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan | 1 Eks    1 Eks<br>1 Tahun    1 Tahun<br>12 Bulan    12 Bulan<br>12 Bulan    12 Bulan<br>12 bulan    12 bulan<br>12 bulan    12 bulan<br>12 Bulan    12 Bulan<br>12 Bulan    12 Bulan<br>1 paket    1 paket<br>1 Tahun    1 Tahun<br>12 Bulan    12 Bulan<br>12 Bulan    12 Bulan<br>12 Bulan    12 Bulan<br>1 tahun    1 tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 Eksemplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 Eksemplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |         |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                                                                                            | Sesudah                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                            |                |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | "Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | LAPORAN<br>telaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD<br>Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT<br>Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD<br>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT<br>tersedianya koordinasi dan penilaian barang milik daerah | 1 DOKUMEN<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Bulan<br>12 bulan | 1 DOKUMEN<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                            |                |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | DOKUMEN               | 3 EKS          | 3 EKS   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                             |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                                                           | Sesudah                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | "Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen<br>telaksananya Perencanaan pengelolaan retribusi daerah<br>Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah<br>terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah<br>Terlaksananya Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah<br>Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah<br>Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah<br>Tersedianya dokumen analisa<br>Tersedianya dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah<br>Tersedianya dokumen analisa perencanaan<br>Tersedianya dokumen analisa perencanaan perangkat daerah<br>Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT | 1 Eks<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 tahun<br>1 Dokumen<br>12 Bulan | 1 Eks<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 tahun<br>1 Dokumen<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                                                                                |                |         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | "Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"                  | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 Dokumen                                                                                                                                                        | 25 Dokumen                                                                                                                                                        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                                               |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | diklat<br>Diklat<br>Diklat<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>terlaksananya diklat<br>Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai<br>terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi<br>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi<br>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 kali<br>1 Kali<br>1 Kegiatan<br>1 Kali<br>1 kali<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>12 Bulan | 1 kali<br>1 Kali<br>1 Kegiatan<br>1 Kali<br>1 kali<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kali<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah<br>Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                           | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | null                                      |                | 0 null   | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                        |                |         |                                                                                  |                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                        |                |         | 2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terpenuhinya layanan logistik perkantoran | 25 Paket       | 25 Paket | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                   | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | tersediannya bahan bacaan dan perundang-undangan<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan<br>Tersedianya bahan bacaan dan perundangan | 12 bulan 12 bulan<br>1 Paket 1 Paket<br>12 bulan 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                                | Sesudah                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Dokumen<br>null<br>Terlaksananya penyediaan bahan/material<br>Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material<br>Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor<br>Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran<br>sesuaikebutuhanTersediannya bahan material<br>Tersedianya alat kantor sesuai dengan kebutuhan<br>Tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya bahan material<br>Tersedianya Bahan Material<br>Tersedianya Bahan Material<br>Tersedianya Bahan/Material<br>tersedianya bahan/material administrasi umum perangkat daerah<br>Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT<br>tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Eksemplar<br>0 null<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br><br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>25 Paket<br>12 Bulan | 12 Eksemplar<br><br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br><br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>25 Paket<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                             |                |          |             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                           |                |          |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |          |             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya jamuan makan dan minum tamu                                                                | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terfasilitasinya kunjungan tamu                                                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terfasilitasinya Kunjungan Tamu                                                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT | 25 Paket       | 25 Paket | Kab. Belu   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu                                                                     | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Ende   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu                                                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                                                                | 12 bulan       | 12 bulan | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT                                  | 1 tahun        | 1 tahun  | Lembata     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | TersedianyaFasilitasi Kunjungan Tamu                                                                        | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya fasilitas kunjungan tamu                                                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman lainnya                                                                     | 12 bulan       | 12 bulan | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu                                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Ngada       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab. Sikka  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Barat Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Timor       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Selatan     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab. Timor  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Utara Kota  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab. Rote   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Ndao Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Barat Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Nagekeo     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Barat Daya  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Tengah      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Timur Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Sabu        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Raijua      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          | Malaka      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                             |                |          |             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                                                   |                |          |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                |          |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |          |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten                                | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Alor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ende      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | TerlaksananyaRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT                                                        | 1 tahun        | 1 tahun  | Kupang Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | terseelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Lembata Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi tugas teknis Perangkat Daerah di tingkat tapak                                       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi                                                                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT | 25 Paket       | 25 Paket | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Utara Kota     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kab. Rote      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Ndao Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Nagekeo Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kab. Sabu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Raijua         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          | Malaka         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                   |                |          |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan                                                                              |                   |                                                       | Sub Kegiatan                                                |                                   |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                                                       | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                 |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian                                        |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                       |                   | Sebelum                                               |                                                             |                                   | Sesudah        | Sebelum                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)" | 100 %             | 100 %                                                 | 2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                             | Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3 | 1 Paket        | 1 Paket                                                          | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                       |                   |                                                       |                                                             |                                   |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                       |                   | 2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Mesin Absen                                     | 1 Unit                            | 1 Unit         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                       |                   |                                                       | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT | 2 paket                           | 2 paket        |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                       |                   |                                                       | Tersedianya Printer                                         | 3 Unit                            | 3 Unit         |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                       |                   |                                                       |                                                             |                                   |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                   |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                               |                |          |                             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                             |                |          |                             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |          |                             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                            |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                               | Sebelum        | Sesudah  |                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | "Terlaksananya Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya kegiatan surat menyurat                                         | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua<br>Kab/Kota           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terlaksananya pengiriman surat menyurat dinas                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat                                  | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Belu                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Flores                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab.<br>Kupang        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terlasananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup<br>DLHK      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.<br>Lembata             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas<br>LHK Prov. NTT | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab.<br>Manggarai           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya jasa surat menyurat                                               | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.<br>Ngada               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                               | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Sikka                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                               | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.<br>Sumba               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya Jasa Surat Meyurat                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan | Barat Kab.<br>Sumba         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Tersedianya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat menyurat                 | 12 bulan       | 12 bulan | Timur Kab.<br>Timor         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                | Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat                            | 12 bulan       | 12 bulan | Tengah<br>Selatan           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Kab. Timor<br>Tengah        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Utara Kota<br>Kupang        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Kab. Rote                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Ndao Kab.<br>Manggarai      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Barat Kab.<br>Nagekeo       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Kab.<br>Sumba               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Tengah<br>Kab.<br>Manggarai |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Timur Kab.<br>Sabu          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          | Raijua<br>Kab.<br>Malaka    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                            |                                                                                |                |         |                                                |                                                                               |                |          |                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya jaringan komunikasi sumber daya air dan listrik<br>terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT<br>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK<br>Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya sarana Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>1 tahun 1 tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | Sebelum                                                                                                                                                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                                                                                                                                                                       | 1 Paket                                                                                                                                                                                          | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor             | Kegiatan Perkantoran<br>null<br>terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan<br>terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor<br>Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum<br>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK<br>Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntabel<br>Terwujudnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi pertanggung jawaban perkantoran serta terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman | 12 Bulan<br>0<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>25 Paket<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | 12 Bulan<br>null<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>25 Paket<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                                    | Kegiatan                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                |                       |                |          |          |                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                    | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |          |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |          |          |                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                            |                                                                                           |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah  |          |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                       |                |          |          |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)" | 100 %             | 100 %          | 2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat kendaraan dinas<br><br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 bulan              | 12 bulan       | 12 Bulan | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                       |                |          |          |                                                                                                            |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kondisi kendaraan dinas operasional dapat terawat dengan baik serta tersedianya perizinan dan service kendaraan dinas operasional yang memadai | 12 bulan       | 12 bulan     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                                           | 12 bulan       | 12 bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan                  | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 1 Tahun        | 1 Tahun      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT                                                                     | 1 tahun        | 1 tahun      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan                               | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan                               | 22 Kendaraan   | 22 Kendaraan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 1 Tahun        | 1 Tahun      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya perizinan, suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional                                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                               | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin | 7 Unit                | 7 Unit         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program                                      |                                                          |                |         | Kegiatan                                                                            |                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                        |                |         | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                              | Hasil Program                                            | Target Capaian |         |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |                                              |                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                     |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                             | Sesudah                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |                                              |                                                          |                |         |                                                                                     |                                                                                            |                |         | 2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor<br>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit<br>1 Gedung                  | 1 Unit<br>1 Gedung                  | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |      |
|    |                                              |                                                          |                |         |                                                                                     |                                                                                            |                |         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | (tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH | 78.26 %        | 78.26 % | 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | "Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi                      | Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota<br>Tersusunnya dokumen IKLH<br>Tersusunnya dokumen IKPLHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |                                              |                                                          |                |         | 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi      | "Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)"      | 100 %          | 100 %   | 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)<br>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<br>1 Dokumen              | 1 Dokumen<br>1 Dokumen              | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |

| No | Program                                                                     |                                             |                |            | Kegiatan                                                                   |                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                           |                |            | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                             | Hasil Program                               | Target Capaian |            |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                             |                                             | Sebelum        | Sesudah    |                                                                            |                                                                                    | Sebelum        |                                                            |                                                                                                                                                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                      | Sesudah                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |                                                                             |                                             |                |            |                                                                            |                                                                                    |                | 2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | (tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75.42 poin     | 75.42 poin | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup      | "Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)"       | 100 %          | 100 %                                                      | 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<br>baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut<br>lokasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah<br>pemantauan kualitas udara ambien<br>pemantuan kualitas air laut<br>pengukuran tingkat kebisingan<br>pertambangan yang dievaluasi<br>sungai yang dipantau kualitas airnya                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                      | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                      | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                             |                                             |                |            |                                                                            |                                                                                    |                |                                                            | 2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | Fasilitasi penyelenggaraan proram kampung iklim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Kabupaten                                                                                                                                                                  | 3 Kabupaten                                                                                                                                                                  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                             |                                             |                |            |                                                                            |                                                                                    |                |                                                            | 2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                      | bahan kimia yang diadakan<br>bahan penunjang yang diadakan<br>data parameter kualitas lingkungan<br>Frekuensi penyiaran melalui radio dan media publikasi/ promosi Lab LH<br>gas asetilen yang diadakan<br>gedung laboratorium yang dibangun<br>Limbah Laboratorium yang di kelola<br>parameter yang diuji Profisiensi<br>Pembinaan Menejemen Laboratorium<br>peralatan laboratorium yang diadakan<br>peralatan laboratorium yang di kalibrasi<br>peralatan laboratorium yang diservis/dipelihara<br>Sarana dan Prasarana K3 yang diadakan<br>SDM laboratorium yang dilatih<br>- Tersedianya bahan dan peralatan laboratorium | 55 Jenis<br>30 Jenis<br>25 Parameter<br>1 Paket<br>4 Paket<br>1 Unit<br>1 Paket<br>20 Parameter<br>1 Paket<br>3 Alat<br>21 Alat<br>9 Alat<br>5 Jenis<br>22 Orang<br>12 bulan | 55 Jenis<br>30 Jenis<br>25 Parameter<br>1 Paket<br>4 Paket<br>1 Unit<br>1 Paket<br>20 Parameter<br>1 Paket<br>3 Alat<br>21 Alat<br>9 Alat<br>5 Jenis<br>22 Orang<br>12 bulan | Kota Kupang         |      |
|    |                                                                             |                                             |                |            |                                                                            |                                                                                    |                |                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                             |                                             |                |            | 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | "Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Paket)" | 1 paket        | 1 paket                                                    | 2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                              | Pengembangan Blogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Unit                                                                                                                                                                       | 3 Unit                                                                                                                                                                       | Semua Kab/Kota      |      |



| No | Program                                                                                                                         |                                                                         |                |         | Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                |               |                            |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                       |                |         | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                |               |                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |               |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah       |                            |                     |      |
|    | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | (tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah               | 27.33 %        | 27.33 % | 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | "Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)"                       | 100 %          | 100 %   | 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                                                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | diidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3                                                                                                                          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona Flores dan Sumba                                                                                            | 1 Paket        | 1 Paket       |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI                                                                                                 | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Ijin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur                                                                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis                                                                                        | 12 Fasyankes   | 12 Fasyankes  |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator                                                                                | 12 Fasyankes   | 12 Fasyankes  |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes                                                                                                                                     | 150 Ton        | 150 Ton       |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | opt5imalisasi pelayanan sampah dan LB3                                                                                                                                     | 12 bulan       | 12 bulan      |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | pemantauan dan evaluasi limbah B3                                                                                                                                          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | peningkatan PAD                                                                                                                                                            | 12 bulan       | 12 bulan      |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan masuk ke lokasi , sumur bor, bak penampung air)                                               | 1 Paket        | 1 Paket       |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Residu hasil pembakaran Incinerator                                                                                                                                        | 5 Ton          | 5 Ton         |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3                                                                                                           | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                |               |                            |                     |      |
|    | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | (tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH | 79.09 %        | 79.09 % | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | "Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)" | 100 %          | 100 %   | 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)                                                       | 10 Usaha       | 10 Usaha      | Semua Kab/Kota             |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa                                                                                           | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK                                                                | 1 Rekomendasi  | 1 Rekomendasi |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | pembinaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT | 1 Dokumen      | 1 Dokumen     |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                   | Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)                                                                                                                         | 9 Usaha        | 9 Usaha       |                            |                     |      |
|    |                                                                                                                                 |                                                                         |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         | 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        | 9 Usaha       | Semua Kab/Kota             |                     |      |

| No | Program                                                                        |                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                 |                 |           |           |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|------|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                 |                 |           |           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                | Hasil Program                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian  |                 |           |           |                     |      |
|    |                                                                                |                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah         |           |           |                     |      |
|    | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                  | (tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah    | 16.67 %        | 16.67 % | 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                            | "Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (%)"                                                                                                        | 100 %          | 100 %   | 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)                | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 3 Sekolah | 3 Sekolah | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                   | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru)                                             | 12 Orang        | 12 Orang        |           |           |                     |      |
|    |                                                                                |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                   | Peringatan hari Lingkungan Hidup                                                               | 1 Kali          | 1 Kali          |           |           |                     |      |
|    |                                                                                |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                   | Rekomendasi Penghargaan Adipura                                                                | 15 Rekomendasi  | 15 Rekomendasi  |           |           |                     |      |
|    | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                          | (tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani | 41.67 %        | 41.67 % | 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | "Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani                                      | 10 Kasus        | 10 Kasus        |           |           | Semua Kab/Kota      |      |
|    | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                        | (tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah          | 26 %           | 26 %    | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                    | "Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)"                                                                                                                                | 100 %          | 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 | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                   | evaluasi pelaksanaan eco office                                                                | 1 Dokumen       | 1 Dokumen       |           |           |                     |      |
|    |                                                                                |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         | 2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                                    | Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat                                            | 2 pilot Project | 2 pilot Project |           |           | Semua Kab/Kota      |      |
|    | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |                                                                  |                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                 |                 |           |           |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                            |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                          |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                              | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |                                                               |                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | 100 %   | 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.12.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Penambah Daya Tahan Tubuh UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                | Kegiatan                                                                                       |                                                                                                 |                    | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                          |                                                   |         |  |                     |      |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                    |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja        |                                                   |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                 |                                |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan    | Target Capaian                                    |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                        | Sesudah                        |                                                                                                |                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                          | Sebelum                                           | Sesudah |  |                     |      |
|    | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  | (Tambahan) Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran<br>(Tambahan) Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP<br>(Tambahan) Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)<br>(Tambahan) Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | 1 Tahun<br>1 Tahun | 2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                    | Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan                                                                                       | 100 persen<br>100 persen |                                                   |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                    | 2.12.04.1.02.02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                   |                                                                                                                                                                        |                          |                                                   |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                | 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 %<br>100 %     | 2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       |                                                                                                                                                                        |                          |                                                   |         |  |                     |      |
|    | 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                          |                                                   |         |  |                     |      |
|    | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI    | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                                  | 100 %<br>100 %<br>100 %        | 100 %<br>100 %<br>100 %        | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 100 %<br>100 %     | 2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen   | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao       |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                    | 2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 44 Dokumen               | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                    | 2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen<br>44 Dokumen  | Kota Kupang                                       |         |  |                     |      |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                    | 2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen<br>2 Dokumen   | Kota Kupang                                       |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                | 2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 21 kabupaten          | 3 Laporan      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan              | 58 orang/bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan              | 12 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD      | 12 Bulan              | 12 Dokumen     | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan                                                             |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Dokumen             | 1 Laporan      | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 bulan              | 12 Laporan     | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 2.13.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 12 bulan              | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                        | 1 laporan             | 1 laporan      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                             |                   |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                            |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                    |                                                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                      |                   |                | 2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 laporan             | 1 laporan      | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 12 bulan              | 12 Dokumen     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                      |                   |                | 2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 12 bulan              | 12 Dokumen     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                      |                   |                | 2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 paket               | 1 Orang        | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan       | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         | 2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 paket        | 1 paket | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga         | terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga             | 1 paket               | 1 paket        | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket               | 1 paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                              | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 84 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan       | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan |                                                                                       |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                     |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |              |                                                                                       | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 bulan       | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 bulan       | 12 bulan  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                                  | Kegiatan                                                                       |                   |                | Sub Kegiatan                                          |                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                       |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                |                   | Sebelum        |                                                       |                                                         | Sesudah        | Sebelum |                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %             | 100 %          | 2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                      | 1 paket        | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |                                                                                  |                                                                                |                   |                | 2.13.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 paket        | 9 Unit  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                               | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 paket        | 1 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan       | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                    |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                      | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan       | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                        |                |         |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                |         |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 bulan       | 3 Unit  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 12 bulan              | 15 Unit        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 bulan              | 1 Unit         | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program                                        |                                                                                                                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                |                                                                                                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                            |                                                                                                                                            |                |               |                |                     |      |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                |               |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                | Hasil Program                                                                                                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |               |                |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah       |                |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         | 2.13.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan                                                                                    |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 12 bulan       | 12 Laporan    | Kota Kupang    |                     |      |
|    | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                  | (Tambahan) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)                   | 100 %          | 100 %   | 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat | 100 %          | 100 %   | 2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                         | 1 Kegiatan     | 1 Dokumen     | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA     | (Tambahan) Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu) | 62.8 %         | 62.8 %  | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                          | terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                        | 100 %          | 100 %   | 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     | 1 Kegiatan    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | (Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023                                                           | 66.7 %         | 66.7 %  | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                 | terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa                                                                                 | 100 %          | 100 %   | 2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa               | 1 Kegiatan     | 1 Dokumen     | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 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     | 1 Kegiatan    | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | 40 Orang       | 1 Dokumen     | Kab. Belu      |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                        | Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                          | 2 Kabupaten    | 508 Kabupaten | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                             | 1 Laporan      | 1 Dokumen     |                |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                             | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                    | 40 orang       | 40 orang      |                |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa               | 1 Paket        | 3 Dokumen     | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                  |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |         | 2.13.04.1.01.20 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                                                    | Terlaksananya Fasilitasi Gerakan digitalisasi desa (GRADE) oleh                                                                            | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan    | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                                                                                                   |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                |            |                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                             | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |            |                                                                                                   |                     |      |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                   |                     |      |
|    | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Jumlah BUMDES aktif (Tambahan) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023 | 242 Unit       | 242 Unit | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Adat | 132 Unit       |         | 2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | 1 laporan      | 1 Dokumen  | Semua Kab/Kota                                                                                    |                     |      |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                |         | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Laporan      | 2 Dokumen  | Semua Kab/Kota                                                                                    |                     |      |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                |         | 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                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                         | 80 Orang       | 40 Lembaga | Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |

| No | Program                                                       |                   |                |                                                                               | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |                                                               |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 laporan 2 Dokumen |                       |                | Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai Barat |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Dokumen 5 Dokumen                                            |                       |                | Semua Kab/Kota                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 2 Kegiatan 1 Laporan                                                            |                       |                | Kab. Manggarai Barat                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 66 Desa 2 Laporan  |                       |                | Semua Kab/Kota                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                   |                   |                |                                                                               |          |                   |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                       |                |                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |          |                   |                | 2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                    | Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023 1 Dokumen 0 Dokumen                                                                                                       |                       |                | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                            |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                          | Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022 1 Dokumen 1 Dokumen                                                                                             |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                         | Tersedianya Dokumen LKIP 1 Dokumen 1 Dokumen                                                                                                          |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan |                   |                |                                                                             | Sub Kegiatan                                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                             | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                     |                                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |          |                   |                | 2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen hasil evaluasi Kinerja Kantor UPT/Pelabuhan/Terminal | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |          |                   |                | 2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 14 Bulan              | 14 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |          |                   |                | 2.15.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan keuangan                                             | 1 Laporan             | 1 Laporan      | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |          |                   |                | 2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan SPJ Bulanan/Triwulanan/Semesteran 18 Laporan 18 Laporan                                                                                                              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |          |                   |                | 2.15.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan 1 Tahun 1 Tahun                                                                                                                            |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |          |                   |                | 2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut 6 Stel 6 Stel 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |          |                   |                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                |                                  |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan            | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                                                               |                                  | Sebelum                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas dan UPT                                                         | 6 Laporan                        | 1 Laporan                        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Diklat Penilaian Andalalin<br>Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan<br>Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas | 1 Kegiatan<br>3 Orang<br>4 Orang | 0 Kegiatan<br>0 Orang<br>0 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |                   |                |         | 2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penerangan Gedung Terminal<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 Gedung 3 Gedung<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                   |                |         | 2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Unit 3 Unit                                                                                                   | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                            |                                            |                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                          |                |          |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                      | Target Capaian |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                         |                                            | Sebelum        | Sesudah  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.15.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Tersedianya peralatan rumah tangga         |                | 1 Tahun  | 1 Tahun  | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan |                | 12 Bulan | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                         |                                            |                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                           |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                         |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                           | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya surat kabar                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya Surat Kabar                                   |                | 1 Tahun  | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya Surat Kabar                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya Surat Kabar                                   |                | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Lembata      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Barat Kab. Sumba  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Timur Kab. Timor  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Selatan           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Utara Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kupang            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Ndao Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Nagekeo           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Sabu              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Raijua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                                                           |                |          | Malaka            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                             | Sesudah                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terpelihara Gedung Kantor<br>Tersedianya alat tulis kantor<br>Tersedianya Bahan dan Material<br>Tersedianya Bahan/Material<br>Tersedianya Bahan/Material<br>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 Gedung<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 3 Gedung<br>1 Tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                           | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 bulan              | 12 bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                           | Tersedianya Makan Minum Tamu         |                       | 12 Bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Sebelum                                       | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya makanan dan minuman dan konsultasi SKPD<br>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan<br>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan | 1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |          |                   |                | 2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Tersediannya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan                                                                                                                                                                                  | 1 Tahun                                       | 1 Tahun                                       | Kab. Sikka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                         | Sesudah                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                               | Lemari/Rak Arsip<br>Tersedianya fasilitas mebel kantor                                                                                                                                                                      | 8 Unit<br>1 Tahun                                                                                               | 8 Unit<br>1 Tahun                                                                                               | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | AC<br>CCTV<br>Jumlah Printer<br>Komputer<br>Mesin Absensi<br>Mic Wireless<br>Printer<br>Scaner<br>Televisi<br>Tersedianya peralatan gedung kantor<br>Tersedianya Peralatan Kantor yang mendukung kelancaran tugas<br>Webcam | 3 Unit<br>1 Unit<br><br>7 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Set | 3 Unit<br>1 Unit<br><br>7 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Set | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor<br>Gudang Arsip                                                                                                                                                                                               | 1 Unit<br>1 Unit                                                                                                | 1 Unit<br>1 Unit                                                                                                | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo                                                                                                                            |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                   |                | Sub Kegiatan                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                   | Sebelum        |                                                |                                                                                                                                                                                                              | Sesudah                                                                                      | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat<br>Surat Menyurat<br>Tersedianya jasa surat menyurat<br>Tersedianya Jasa Surat Menyurat<br>Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 11 Bulan 11 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat<br>Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya kebutuhan listrik, Air dan Komunikasi | 1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                             |                |          |                           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                           |                |          |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |          |                           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa adminitsrasi keuangann jasa kebersihan dan keamanan kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      |                | 12 Bulan | Kab. Belu                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pelayanan Adminitrasi Keuangan Perkantoran                      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya SDM guna peningkatan PAD                                        | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Flores Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Lembata              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Manggarai            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Ngada                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sikka                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba Barat          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba Timur          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kota Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Rote Ndao            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Manggarai Barat      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Nagekeo              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Manggarai Timur      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sabu Raijua          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Malaka               |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                   | Sebelum        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sesudah                                                         | Sebelum                                                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas<br>Tersediannya jasa pemeliharaan operasional kantor.<br>Tersedianya Jasa Pemeilharaan Kendaraan Operasional<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas<br>Terwujudnya Kelancaran Opersional Pelaksanaan Tugas Perkantoran | 4 Unit<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan | 4 Unit<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                            |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                | 2.15.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semua Kab/Kota Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Sebelum                                                                                | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan AC<br>Pemeliharaan Komputer<br>Pemeliharaan LCD Proyektor<br>Pemeliharaan Printer<br>Terpeliharanya Peralatan Penunjang Perkantoran<br>Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor<br>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 8 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>12 Bulan<br><br>1 Tahun<br>1 Tahun | 8 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit<br>5 Unit<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br><br>1 Tahun<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                                               |                   |                |                                                              | Kegiatan                                                       |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja |                |                                                              | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              |                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |
|    |                                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah                                                      |                                                                |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah |  |                     |      |
|    |                                                                       |                   |                |                                                              |                                                                |                   |                | 2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor<br>Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>10 Bulan 10 Bulan | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu Raijua |         |  |                     |      |
|    |                                                                       |                   |                |                                                              |                                                                |                   |                | 2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Rumah Dinas<br>Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor                                                                                                                      | 1 Paket 1 Paket<br>1 Tahun 1 Tahun                                      | Semua Kab/Kota<br>Kab. Ende<br>Kab. Sikka<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                   |                | 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi  |                                                                |                   |                | 2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                  | Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi NTT                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen 1 Dokumen                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                     |      |
|    |                                                                       |                   |                | 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 1 Laporan         |                | 2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                              | Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang                                                                                                                                                                                | 18 Unit 18 Unit                                                         | Kab. Kupang<br>Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                    |                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                       |                                                                                                                 |                        |                        |                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                               |                        |                        |                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian         |                        |                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                             |                                                               | Sebelum        |                                                                                                    |                                                                                                                 | Sesudah                | Sebelum                | Sesudah                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                             |                                                               |                | 2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                   |                                                                                                                 |                        |                        |                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                          |                                                               |                | 2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                           | Rencana Pembangunan Terminal Tipe B                                                                             | 1 Dokumen              | 1 Dokumen              |                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                             |                                                               |                | 2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal                                                        | Pembangunan Terminal Tipe B                                                                                     | 5 Unit                 | 5 Unit                 |                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1 Laporan      | 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    | 13 Titik Pemantauan    | Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                             |                                                               |                | 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              | 60 Armada              | Semua Kab/Kota                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                             |                                                               |                | 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         | 95 Rekomendasi         | Kab. Manggarai Barat                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Andalalin                                | 1 Laporan      | 2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                          | Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi                                                                | 17 ruas jalan provinsi | 17 ruas jalan provinsi | Semua Kab/Kota                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                             |                                                               |                | 2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                       | jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin                                         | 18 jumlah pengembang   | 18 jumlah pengembang   | Semua Kab/Kota                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                  |                                                                                                                             |                |                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                            |                       |                |                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                              |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                           |                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                      |                                                                                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ                                                                          | 1 Laporan      | 2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                          | Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau                                                                | 9 Terminal            | 9 Terminal     | Kab. Belu<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai Barat |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                | 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         | 50 Perusahaan  | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 2.15.02.1.08.01 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              | 1 Trayek       | Kab. Kupang<br>Kota Kupang                                                                                                                                                   |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                                                                                                      | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                      | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                      |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                              |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                      |          |                   |                | 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            | 0 Trayek       | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Sumba<br>Tengah<br>Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |          |                   |                | 2.15.02.1.13.01 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            | 1 Aplikasi     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |

| No | Program                               |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                 | Kegiatan                                                            |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                            |                                                                                                          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                 | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                       | Hasil Program                                                                                                                                                                                         | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                | Sesudah                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                         |                                                                                                          | Sebelum          | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                   |                |         | 2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | Meningkatkan PAD melalui Pendataan dan Penertiban Angkutan Orang<br>Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak | 12 Bulan<br>72 % | 12 Bulan<br>72 % | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Dweling Time Pelabuhan<br>Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi<br>Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran | 4 Hari<br>30 %<br>60 % | 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha | 1 Laporan         |                |         | 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     | 0 Perusahaan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                                     |                                     |                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian                      |                                     |                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                             | Sesudah                             |                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.02<br>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 |                   |                |         | 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<br><br>Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar                                                      | 15 Rekomendasi<br><br>20 Perusahaan | 15 Rekomendasi<br><br>20 Perusahaan | Kab. Alor Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua                                                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.04<br>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                                                            |                   |                |         | 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                      | 15 Rekomendasi                      |                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.05<br>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                       |                   |                |         | 2.15.03.1.05.02 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<br><br>Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi<br><br>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan | 2 Rekomendasi<br><br>15 Rekomendasi | 2 Rekomendasi<br><br>15 Rekomendasi | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                |                |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                           |                |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | Sebelum        | Sesudah        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.06<br>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 |                   |                |         | 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 | 17 Rekomendasi |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |         | 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  | 30 Perusahaan  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.07<br>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                       |                   |                |         | 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    | 1 Peraturan    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.08<br>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                     |                   |                |         | 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     | 11 dokumen     |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                           |                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                        |                |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                               |                        |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian         |                |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                        | Sebelum        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Sesudah                | Sebelum        |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                               | Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Laporan      | 2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                           | Jumlah pelabuhan laut regional yang dibangun<br>Jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional           | 4 dokumen<br>1 Dokumen | 0 Unit         | Kab. Sikka          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                        | Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi                                                              | 2 Pelabuhan            | 2 Pelabuhan    |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                              | Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan                                                  | 40 %                   | 40 %           |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                             |                                                                                                        |                | 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         | 8 Identifikasi |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                              | Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan                                                 | 1 Laporan      | 2.15.03.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                             | Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan                                        | 0 Laporan              |                |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                 | Jumlah Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional              | 1 Laporan      | 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          | 4 Rekomendasi  |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         | 2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional |                                                                                                        |                | 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          | 1 Rekomendasi  |                     |      |         |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                               | Kegiatan                                                                                       |                   |                                                                      |                                                                          | Sub Kegiatan |                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                               | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                                                                      |                                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                                                                                                                                                                                                                    |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                               |                                                                               |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian                                                       |                                                                          |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                                                                                                                                                     |         |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                      | Sesudah                                                                       |                                                                                                |                   | Sebelum                                                              | Sesudah                                                                  |              |                       | Sebelum                                                                                                                                                                                                            | Sesudah |  |                     |      |
|    | 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                    | Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan                                                          | 00 %                                         | 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                           | Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                          | 0 Laporan         | 2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perkeretaapian yang terverifikasi | 1 dokumen    | 1 dokumen             | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                |         |  |                     |      |
|    | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                               |                                                                                                |                   |                                                                      |                                                                          |              |                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |
|    | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Layanan bersertifikat ISO 9001:2015<br>Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>Nilai pelaksanaan SAKIP<br>Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas | 1 Sertifikat<br>A Nilai<br>BB Nilai<br>100 % | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 100 %             | 2.16.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                  | 1 Dokumen    | 1 Dokumen             | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                        |         |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                               |                                                                                                |                   | 2.16.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                        | 1 Dokumen    | 1 Dokumen             | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |         |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                               |                                                                                                |                   | 2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Tersedianya DPA-SKPD                                                     | 1 Dokumen    | 1 Dokumen             | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan          |          |                   |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja |         |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         | Keluaran Kegiatan |          | Target Capaian    |         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                   |          | Sebelum           | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                           | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                   |          |                   |         | 2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD<br>Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD<br>Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD | 3 Dokumen<br>17 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                   |          |                   |         | 2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah laporan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD<br>Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD<br>Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015                                                                                          | 16 Laporan<br>80 Nilai<br>1 Sertifikat            | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                             |                |                 |                                                                                                                          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                           |                |                 |                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                 |                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                             | Sebelum        | Sesudah         |                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan               | 72 ASN         |         | 2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | 1 Tahun        | 72 Orang/ Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     | Tersedianya penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi | 100 %          |         |                                                   |                                             |                |                 |                                                                                                                          |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah | 100 %                 | 36 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun                                                              | 1 Dokumen             | 17 Laporan     | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                      |                     |                  |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                    |                     |                  |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian      |                  |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                                  | Sebelum        |                                                                               |                                                                                      | Sesudah             | Sebelum          | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas | 100 %          | 2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah ASN yang berkinerja<br>Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi | 100 %<br>1 Kegiatan | 72 ASN<br>20 ASN | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                                  |                | 2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi                                          | 85 Orang            | 72 ASN           | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                                         | Sebelum        |                                                                                  |                                                                                    | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas | 100 %          | 2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Bulan 12 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                                         |                | 2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                           | 100 % 12 Paket    | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 100 %                 | 12 Paket       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                              |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                              | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100 %          | 12 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan<br>Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan | 12 bulan<br>12 Paket  | 12 Paket       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Bulan              | 12 Laporan     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |              |                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |              | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 12 Laporan SKPD                                                     |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |              | Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD 12 Bulan 12 Bulan                                                                                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |              | Terlaksananya pengelolaan IT Dinas umlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu 12 Bulan 1 Website 12 Berita |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                         |                |                                                       | Sub Kegiatan                                         |                       |                |                                                                  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                       |                |                                                       | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                       |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                         | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer dan video | 100 %          | 2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, dan studio | 100 %                 | 9 Unit         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                 |                | Sub Kegiatan                                   |                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                           |                |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                 | Sebelum        |                                                |                                             | Sesudah        | Sebelum  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas | 100 %          | 2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan       | 12 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia<br>Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov | 12 Paket<br>1 Tahun   |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                      |                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                                   |                       | Sebelum         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia | 12 bulan              | 19 Orang/ Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                                    | Sebelum        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 100 %          | 2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi 5 Unit<br>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak 5 Unit<br>Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 5 Unit 5 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai | 100 %                 | 12 Paket       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.16.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud           | Terpeliharanya aset tak berwujud                           | 100 %                 | 100 %          | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program                                                     |                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                            |                                                                                                     |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                      |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                            |                |         | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                   |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                | Target Capaian |         |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                              |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |      |
|    |                                                             |                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                     |                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                  | Sebelum                 | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |      |
|    |                                                             |                                                                              |                |         |                                                                                     |                                                                                                     |                | 2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 12 Bulan                                                                                                                         | 12 Unit                 | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                |                     |      |
|    | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 75             | Nilai   | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 75             | Nilai                                                                        | 2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Terlaksananya Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika<br><br>Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi | 1 Dokumen Rekomendasi   | 1 Kegiatan<br><br>1 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kab. Belu      |                     |      |
|    |                                                             |                                                                              |                |         |                                                                                     |                                                                                                     |                |                                                                              | 2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                              | Frekwensi dialog interaktif radio di NTT                                                                                         | 14 Kali                 | 6 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                                             |                                                                              |                |         |                                                                                     |                                                                                                     |                |                                                                              | 2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik        | Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat                                                                                             | 5 Iklan                 | 5 Iklan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                                             |                                                                              |                |         |                                                                                     |                                                                                                     |                |                                                                              | 2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                               | Database Media<br>Jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (Baliho)                                                            | 1 Kegiatan<br>25 Baliho | 1 Kegiatan<br>25 Baliho                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program                                          |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       | Kegiatan                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |         |                |  |                     |      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja     |                |         |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     | Sebelum            | Sesudah                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah |                |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik                                                                                   | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80 Point 75 Point<br>Terbentuknya pengelola website PPID Utama 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>Terlaksananya Forum Komunikasi PPID 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 1 Kegiatan 1 Kegiatan |                       |                |         | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media                                                                                       | Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi PNS 50 PNS<br>Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi Wartawan 7 Kegiatan 50 Orang                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                            | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital 1 Kegiatan<br>Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 100 Orang 3 Kabupaten di Kab/Kota                                                                                                                                                                                              |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                           | Terlaksananya Kegiatan Rekrutmen Komisioner KPID NTT Periode 2022 - 2025 1 Kegiatan<br>Terlaksanya kegiatan operasional KI dan KPID 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE | 39 OPD<br>2.5 Skor | 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya pembuatan dan pengembangan Webmail dan Website Dinas Kominfo 100 %<br>Terlaksananya pengelolaan Sub domain, Website ntprov dan Website dinas 100 % |                   |                | 2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tersedianya webmail Dinas Kominfo 12 Bulan 12 Bulan<br>Tersedianya website Dinas Kominfo 12 Bulan 12 Bulan<br>Terselenggaranya pengelolaan website ntprov.go.id 12 Bulan 12 Bulan                                                                                                                                                                                                  |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                      | Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Jaringan LAN 1 Kegiatan<br>Tersedianya peralatan pendukung video converence 1 Unit                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    | 2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Tersedianya Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi 100 % 100 %                                                                         |                   |                | 2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi               | Terlaksananya evaluasi Indeks SPBE 2.5 Indeks Point 2.5 Indeks Point<br>Terlaksananya Sosialisasi Internalisasi Peraturan Gubernur 1 Kegiatan<br>Tersedianya Arsitektur SPBE 1 Dokumen                                                                                                                                                                                             |                       |                |         |                |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.03.1.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                         | Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e-Government 4 Peraturan Gubernur 4 Peraturan Gubernur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |         | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                | 2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                    | Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G, dan layanan internet 100 % 100 %<br>Terlaksananya pendataan pembangunan BTS dan layanan internet 100 % 100 % Kab/Kota                                                                                                                                                                               |                       |                |         | Semua Kab/Kota |  |                     |      |



| No | Program                                                             |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                        |                            |                                       |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                          |                                        |                            |                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian                         |                            |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                            | Sebelum                                | Sesudah                    |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                | 2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi E-Absensi<br>Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik<br>Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Webmail | 1 Aplikasi<br>1 Aplikasi<br>1 Aplikasi                     | 1 Aplikasi<br>1 Aplikasi<br>1 Aplikasi | Kota Kupang                |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                | 2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas                        | Tersedianya Kajian Smartprov                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                  | 1 Dokumen                              |                            |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                | 2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps<br>Tersedianya layanan Video Conference dan Multimedia                                                                                                             | 6 OPD<br>39 OPD                                            | 5 OPD                                  | Semua Kab/Kota Kota Kupang |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                | 2.16.03.1.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                                       | Tersedianya tenaga GCIO yang tersertifikasi                                                                                                                                                                   | 4 Orang                                                    | 4 Orang                                | Kota Kupang                |                                       |  |                     |      |
|    | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                            |                                       |  |                     |      |
|    | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ter;aksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %                                                                                                         | 2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                               | Terlaksananya penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah | 1 Tahun                                | 1 Tahun                    | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao |  |                     |      |
|    |                                                                     | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                            |                                       |  |                     |      |
|    |                                                                     | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                        |                            |                                       |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                 | Sesudah                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun                                 | 1 Tahun                                 | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Tahun                                 | 1 Tahun                                 | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring di 22 Kab/Kota<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di 3 Kementerian | 1 Tahun<br>22 Kab/Kota<br>3 Kementerian | 1 Tahun<br>22 Kab/Kota<br>3 Kementerian | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |  |                                                                                                                          |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                      |                |         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                      | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                      | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |         |  |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                        |                |         | 2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Jasa Pengelola Dana Pokir 12 Bulan 12 Bulan<br>Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 12 Bulan 12 Bulan<br>Honorarium Penghapusan Arsip 12 Bulan 12 Bulan<br>Honorarium Pengurus Barang/Jasa 12 Bulan 12 Bulan<br>Honorarium Tim Website 12 Bulan 12 Bulan<br>Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN 1 Tahun 1 Tahun<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Dana Hibah 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota<br>Tersedianya ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 12 Bulan |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                               |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya bahan verifikasi | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                   |  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian                                                                  |                                                                                                                                   |  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | Sebelum                                                                         | Sesudah                                                                                                                           |  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan<br>Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun<br>Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun<br>Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>Transport Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>18 Orang | 1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>18 Orang | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                  |  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan       | Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Tahun                                                                         | 1 Tahun                                                                         | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao |  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                |             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | Sebelum                                                                                                                                                                                                       | Sesudah     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya ATK Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>Tersedianya Makan Minum Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>Transport Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 12 Bulan   12 Bulan<br>12 Bulan   12 Bulan<br>10 Kali   10 Kali<br>12 Bulan   12 Bulan<br>12 Orang   12 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                        |                |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                      |                |          |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | terlaksananya administrasi perangkat daerah | 100 %          | 100 %   | 2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Honorarium Tim Penilai Angka Kredit                                                    | 2 Kali         | 2 Kali   | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                             |                |         |                                                                               | Tersedianya ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                             |                |         |                                                                               | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Penilai Angka Kredit                             | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                             |                |         |                                                                               | Transport Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | 16 Orang       | 16 Orang |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                   | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah             |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                           | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material dan Alat Tulis Kantor | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                                       |                |          |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                     |                |          |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |          |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan di 22Kab/Kota                | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 10 Kab/Kota                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan SinkroisasiProgram/Kegiatan Pada 3 Kementerian | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkatdan Pensiun               | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Terlaksananya Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diKabupaten TTS                                    | 3 Hari         | 3 Hari   | Kab. Flores    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | Tersedianya ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS                    | 1 Kali         | 1 Kali   | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kupang Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Lembata Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Manggarai Kab. |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Ngada Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Sikka Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Utara Kota     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab. Rote      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Ndao Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Nagekeo        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab. Sabu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Raijua         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                       |                |          | Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                            |                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                 |                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                                        |                |         |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |         |                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                     |                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                              |                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | terlaksananya Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel              |                                                          |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                     |                                                                       |                |         | 2.17.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Komputer, Laptop, Kamera, Tripod dan Printer | 17 Unit        | 17 Unit | Kota Kupang                                                                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                   |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                 |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                 | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                |         | 2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                   | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Terbayarnya Belanja Tgihan Air<br>Terbayarnya Belanja Tgihan Listrik | 12 Bulan   12 Bulan<br>12 Bulan   12 Bulan<br>12 Bulan   12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terseainya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 12 Bulan   12 Bulan                                               | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kontrak | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                 |                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                          |                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                         | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.17.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                     |                |         | 2.17.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Terlaksanannya pemeliharaan Komputer, Printer dan AC                    | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    |                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                            |                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharaya Rumah Dinas | 10 Rumah              | 10 Rumah       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                            |                                      |                |         | Kegiatan                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                              |                                                                           |                          |                 |                |                     |      |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                    |                |         | Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                         |                          |                 |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                    | Hasil Program                        | Target Capaian |         |                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian           |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                           |                                                                           | Sebelum                  | Sesudah         |                |                     |      |
|    | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | (Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif | 96 %           | 96 %    | 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksa Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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 | Terfasilitasi Akta Pendirian Koperasi Primer Provinsi Nusa Tenggara Timur | 100 20 Koperasi          | 100 20 Koperasi | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terfasilitasi Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Alor                                                        | 100 230 Koperasi dan UKM                                                  | 100 230 Koperasi dan UKM |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terfasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Sosialisasi SHAT bagi Pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Alor, Manggarai dan Malaka           | 100 90 PUM                                                                | 100 90 PUM               |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Bantuan Modal Usaha Kepada Koperasi Perempuan se Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                  | 100 127 Koperasi                                                          | 100 127 Koperasi         |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Akuntansi Lanjutan bagi Tenaga PK2UKM se Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang                                                          | 100 31 orang                                                              | 100 31 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Belu                                                             | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSp,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Alor                                                            | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara                                     | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Manggarai Barat                                                 | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sikka                                                           | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Lembata                                                              | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Rote Ndao                                                         | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sumba Barat                                                       | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan                                                   | 100 30 orang                                                              | 100 30 orang             |                 |                |                     |      |
|    |                                                    |                                      |                |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |         | Tervalidasi dan terverifikasi Data ODS (Online Data System) Kelambagaan Koperasi se Provinsi Nusa Tenggara Timur                                          | 100 22 Kab/Kota                                                           | 100 22 Kab/Kota          |                 |                |                     |      |

| No | Program                                                                          |                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                |            |                           |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                        |                |            |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |            |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah    |                           |                     |      |
|    | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | (Tambahan) Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate | 6 %            | 6 %     | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 100 %          | 100 %   | 2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang                              | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Alor                 |                     |      |
|    |                                                                                  | (Tambahan) Persentasi UMKM yang memperoleh ijin usaha            | 50 %           | 50 %    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Desain Kemasan Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sabu Raijua                         | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Ende                 |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Alor                             | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Flores               |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Belu                             | 20 Peserta     | 20 Peserta | Timur Kab. Kupang         |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende                             | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Lembata              |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya                 | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Ngada                |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Flores Timur                             | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Sikka                |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Lembata                                  | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Ngada                                    | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka                                    | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Rote Ndao            |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Cokelat Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sikka                           | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Sumba Barat Daya     |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Kacang Tanah Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Rote Ndao | 20 Peserta     | 20 Peserta | Kab. Sabu Raijua          |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Ubi Nuabosi Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende       | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang                     | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan       | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara         | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Ende                                                                  | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Rote Ndao                                                             | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan                                                  | 20 Peserta     | 20 Peserta |                           |                     |      |
|    | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                  |                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                |            |                           |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Kegiatan                                                                      |                                                                         |                 | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                                           | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                       |                 | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                            |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian  |                                                                                                       |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                   |                                                                               |                                                                         | Sesudah         |                                                                                                       | Sebelum                                                                                                       | Sesudah             | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 % 100 %<br>100 % 100 %<br>100 % 100 % | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | "terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)" | 1 paket 1 paket | 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 4 dokumen | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                               |                                                                         |                 | 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 2 dokumen | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                               |                                                                         |                 | 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 2 dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                               |                                                                         |                 | 2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD                                                              | 1 dokumen 1 dokumen | Semua Kab/Kota<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                               |                                                                         |                 | 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 8 dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                                                                                                 |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                                               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                                 |                |         | 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      | 3 dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)" | 1 paket        | 1 paket | 2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan                                                                     | 70 orang       | 70 orang  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya sejumlah laporan keuangan                         | 18 dokumen            | 18 dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | 1 dokumen             | 1 dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                       |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja     |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                       | Sebelum                                                                           | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | "terlaksananya Penatausahaan 1 paket 1 paket Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)"       |                |         | 2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD             |                       | Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik 2 dokumen 2 dokumen       |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | "terlaksananya Pendataan dan 1 paket 1 paket Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)" |                |         | 2.18.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian       |                       | Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen    |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                           |                |         | 2.18.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |                       | Terlaksananya sistem informasi kepegawaian 100 % 100 %                            |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                           |                |         | 2.18.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai     |                       | Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen 1 dokumen |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                                                              |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis | 30 orang              | 30 orang       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi       | 30 orang              | 30 orang       | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                             |                       |                | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Tercapainya Administrasi uMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)" | 1 paket        | 1 paket | 2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik       | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                             |                |         | 2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 4 unit         | 4 unit   | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                       |                                                           | Sub Kegiatan                                     |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja     |                                                           | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                            |                                                  |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                       | Sesudah                                                   |                                                  | Sebelum           | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |          |                       | 2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor | 12 bulan          | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan minuman Tamu | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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             | 3 dokumen      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Tertatanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik                                                | 1 dokumen             | 1 dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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             | 1 dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan                                |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan                                | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)" | 1 paket           | 1 paket        | 2.18.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Tersedianya meja dan kursi kerja kantor | 10 unit               | 10 unit        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                         |                   |                | 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor            | 4 unit                | 4 unit         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                         |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                         | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)" | 1 paket        | 1 paket | 2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman) | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan |                                                                                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |              |                                                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor | 25 orang              | 25 orang       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                       |                |          |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                     |                |          |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian |          |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)"                                                                                                    | 1 paket        | 1 paket | 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       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | "terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)" | 1 paket        | 1 paket |                                                                                                                                    |                                                       |                |          |                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharaanya peralatan dan mesin kantor                | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya          | Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya | 12 bulan              | 12 bulan       | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program                                            |                                                                                                                       |                             |                             | Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                |                                                 |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                                     |                             |                             | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                    | Hasil Program                                                                                                         | Target Capaian              |                             |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                                    |                                                                                                                       | Sebelum                     | Sesudah                     |                                                                                                                      |                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                             |                                                 | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                                    |                                                                                                                       |                             |                             |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |         | 2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Terpeliharanya gedung kantor dinas              | 3 ruangan      | 3 ruangan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah investor (PMA)<br>Jumlah investor (PMDN)<br>(Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan | 144 PMA<br>209 PMDN<br>90 % | 144 PMA<br>209 PMDN<br>90 % | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | "TErlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah | 2 dokumen      | 2 dokumen | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |



| No | Program                                                  |                                                                                                                        |                |              | Kegiatan                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |  |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                      |                |              | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                          | Hasil Program                                                                                                          | Target Capaian |              |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 2.18.02.1.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                      | Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan 1 dokumen 1 dokumen kemudahan berusaha                                                                                                                            |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                | "Terlaksananya Peta Potensi Investasi Provinsi (%)" 100 % 100 %                                                                                                              |                |         | 2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                              | Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT 1 dokumen 1 dokumen                                                                                                                                                                        |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 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 dokumen                                                                                    |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                  | Jumlah investor (PMA) (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat                             | 144 PMA 87 %   | 144 PMA 87 % | 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                          | "Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)" 100 % 100 %                                                              |                |         | 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 8 dokumen |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                     | Jumlah calon investor yang menyatakan minat 5 perusahaan 5 perusahaan                                                                                                                                                           |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP | 95 % 100 %     | 95 % 100 %   | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | "terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)" 1 paket 1 paket |                |         | 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 4250 ijin                                                                                                                                                     |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 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 1000 rekomendasi                                                            |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 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 4 dokumen                                                                                                      |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                          |                                                                                                                        |                |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                |         | 2.18.04.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                            | Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah 1 dokumen 1 dokumen                                                                                                                                             |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Realisasi Investasi meningkat (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku      | 100 % 100 %    | 100 % 100 %  | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         | "terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)" 1 paket 1 paket                                                                   |                |         | 2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau 100 perusahaan 100 perusahaan                                                                                                                                                   |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |

| No | Program                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                |                | Kegiatan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                      |                                                   |                                             |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                |                | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                |                      |                                                   |                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                |                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian       |                                                   |                                             |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah                                           |                                             |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | 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                                                                                         | 30 orang             | Semua Kab/Kota                                    |                                             |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | 2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                    | Jumlah perusahaan yang difasilitasinya penyelesaian masalah dan hambatan investasi                                                                                                                                                        | 20 perusahaan                                                                                    | 20 perusahaan        | Semua Kab/Kota                                    |                                             |                     |      |
|    | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | (Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP                                                                                                                  | 100 %          | 100 %          | 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | "terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (paket)" | 1 paket        | 0 paket                                                                                               | 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           | 1 aplikasi                                        | Semua Kab/Kota                              |                     |      |
|    | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                      |                                                   |                                             |                     |      |
|    | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %          | 100 %<br>100 % | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"                                                               | 2 kegiatan     | 2 kegiatan<br>100 %                                                                                   | 2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT | 1 Dokumen            | 1 Dokumen                                         | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | 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                                                                                         | 25 orang             | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |                                             |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | 2.19.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dispora tahun 2022                                                                                                                                                      | 20 orang                                                                                         | 20 orang             | Kota Kupang                                       |                                             |                     |      |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                | 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.<br>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO. | 20 orang                                                                                         | 20 orang<br>45 Paket | Kota Kupang                                       |                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                                   |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                            |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                            |                   |                | 2.19.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah         | 15 orang              | 15 orang       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)" | 100 %             | 100 %          | 2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2022 | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan      20 Orang   20 Orang<br>Dispora Tahun 2022 |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora      20 Orang   20 Orang<br>Tahun 2022           |                       |                | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                       |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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              | 25 Orang       | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                |                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                           |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                             | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | "Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.19.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Terlaksananya Penatausahaan barang milik dispora tahun 2022                                 | 10 orang       | 10 orang  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |                                                                            |                |         | 2.19.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah        |                                                                                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | "Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"              | 100 %          | 100 %   | 2.19.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian       | Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2022 | 1 dokumen      | 1 dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                                                                            |                |         | 2.19.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian dispora Provinsi Tahun 2022.          | 1 tahun        | 1 tahun   | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan |                                                                                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                       |                |          |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |              |                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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       | 10 ORANG | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor            | 100 %          | 100 %   | 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        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | "Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   |                                                                                  | Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dispora Tahun 2022. | 1 Tahun        | 1 Tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                        |                |         | 2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2022                         | 1 tahun        | 1 tahun | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                                   |                       | Sebelum            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya barang cetak dan penggandaan<br>Terlaksananya barang cetak dan penggandaan, UPT.SPO | 1 Tahun<br>1 Tahun    | 1 Tahun<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                      |                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                                   |                       | Sebelum            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material. di UPT.SPO<br>Tersedianya Bahan/Material | 1 Tahun<br>1 tahun    | 1 Tahun<br>1 tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu           | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                           | Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSPO | 1 Tahun               | 1 Tahun        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                   |                | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                   | Sesudah        |                                                                      |                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                | 2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dengan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | 70 orang       | 70 orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                   |                |         |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT      | 1 pkt          | 1 pkt   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                      |                |         | 2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                                                      |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                    |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                                                      | Sebelum          | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan benda pos lainnya<br>Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPO | 1 Tahun<br>1 pkt | 1 Tahun<br>1 pkt | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                      |                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun<br>12 BULAN   | 1 Tahun<br>12 BULAN | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPO                                                       | 1 tahun               | 1 tahun             | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                   |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                |                       | Sebelum              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPO<br>Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 BULAN<br>12 BULAN  | 12 BULAN<br>12 BULAN | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                            |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)" | 100 %          | 100 %   | 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       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | "Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"    | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan              | 12 BULAN       | 12 BULAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.19.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya1 Tahun 1 Tahun<br>terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT,SPO 1 Tahun 1 Tahun |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 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        | 1 tahun | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          | 1 Tahun        | 1 Tahun |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |

| No | Program                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               | Kegiatan                                                                                          |                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |                |  |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                               | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                |                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                            |                                                                                              |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                |                                                               |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian                                                                               |                |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                       | Sesudah                                                       |                                                                                                   |                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | Sebelum                                                                                      | Sesudah        |  |                     |      |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif<br><br>Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender<br><br>(Tambahan) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRUSAHA MUDA)<br><br>(Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI) | 72 Organisasi<br><br>1375 Wirausaha<br><br>90 %<br><br>88.9 % | 72 Organisasi<br><br>1375 Wirausaha<br><br>90 %<br><br>88.9 % | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | "Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)" | 100 %<br>100 % | 2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Verifikasi evaluasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 Orang<br>50 Orang                                                                         | 5 Kabupaten<br>28 Kelompok                                                                   | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                          |                | 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<br><br>terlaksananya Lomba Pidado Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa<br><br>Terlaksananya Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI).<br><br>Terlaksananya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN)<br><br>Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pendidikan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH)<br><br>Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)<br><br>Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan<br><br>Terlaksanya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Kupang | 350 Orang<br>50 Orang<br>18 Orang<br>4 Orang<br>4 Orang<br>4 Orang<br>100 Orang<br>150 Orang | 350 Orang<br>50 Orang<br>18 Orang<br>4 Orang<br>4 Orang<br>4 Orang<br>100 Orang<br>150 Orang | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                          |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 orang                                                                                     | 44 orang                                                                                     | Kota Kupang    |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                          |                | 2.19.02.1.01.06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi                   | Terlaksananya pemberian Bonus Bagi Atlet dan Pelatih PPLP, PPLD, PPLMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 Atlet                                                                                     | 75 Atlet                                                                                     |                |  |                     |      |

| No | Program                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             | Kegiatan                                                                                 |                                                                                               |                |                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |             |                                  |                     |      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                             | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                             |                |                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |             |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                      | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                              |             |                                  |                     |      |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                               | Sesudah                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                               | Sebelum        | Sesudah                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                                                     | Sesudah     |                                  |                     |      |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             | 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (%) | 100 %          | 100 %                                                                                                      | 2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan                                                                                                                                  | 150 Orang                                                                                                                                                                   | 150 Orang   | Kab. Flores Timur Kab. Manggarai |                     |      |
|    | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cabang Olahraga Tradisional<br>Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi<br><br>pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate<br><br>pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate<br><br>(Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabor Olahraga prestasi dan Paralymphicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional) | 100 %<br>92,3 % cabor<br><br>100 %<br><br>92,3 % cabor<br><br>75 % Medali 75 % Medali | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik          | 100 %                                                                                         |                | 2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Pembangunan Baru gedung KONI NTT<br>Pembangunan Baru Hall Latihan Atlet<br>Pembangunan baru Hall latihan di asrama atlet.<br>Pembangunan Gedung Baru Kempo<br>Pembangunan gedung baru KONI NTT<br>Pembangunan gedung baru olahraga Kempo<br>Pembangunan gedung baru PERTINA<br>Pembangunan Gedung Baru Pertina<br>Pembangunan Pagar keliling dan Taman Depan Gelanggang Pemuda<br><br>Penyempurnaan Gedung Tennis Meja<br>Penyempurnaan Tampak Gedung Futsal<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Grand Design PON 2028 , dan Tercetaknya 40 buku promosi NTT tuan Rumah PON bersama.<br><br>Terlaksananya inventarisasi saran dan prasarana olahraga<br>Terlaksananya Koordinasi dan promosi sarana prasarana olahraga provinsi di UPT.SPO<br>Terlaksananya Lokakarya Grand Desaing ntt Tuan Rumah Bersama PON XXII tahun 2028<br>Terlaksananya Pembangunan baru pagar keliling dari Asrama PPLP sampai gedung Koni<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Cabor, Koni Se Provinsi NTT | 2600 m2<br>600 m2<br>600 m2<br>943 m2<br>2600 m2<br>943 m2<br>943 m2<br>943 m2<br>458.53 m<br><br>366 m2<br>948 m2<br>30 org<br><br>70 org<br>12 BULAN<br>70 org<br>447.9 m<br>70 org | 2600 m2<br>600 m2<br>600 m2<br>943 m2<br>2600 m2<br>943 m2<br>943 m2<br>458.53 m<br><br>366 m2<br>948 m2<br>30 org<br><br>70 org<br>12 BULAN<br>70 org<br>447.9 m<br>70 org | Kota Kupang |                                  |                     |      |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                               |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |             |                                  |                     |      |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                             | "Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"                                   | 100 %                                                                                         | 100 %          | 2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah (Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepaktakraw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Cabor                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |             | Kota Kupang                      |                     |      |
|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                               |                | 2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi  | Hibah Special Olympics Indonesia (SOIna) NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 CABang Olahraga                                                                                                                                                                     | 1 Paket                                                                                                                                                                     |             | Kota Kupang                      |                     |      |

| No                                        | Program                                            |                                                                                                                                                             |                      |                      | Kegiatan                                                                   |                                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                |  |  |                     |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|---------------------|------|
|                                           | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                      |                      | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|                                           |                                                    | Hasil Program                                                                                                                                               | Target Capaian       |                      |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                    |                |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             | Sebelum              | Sesudah              |                                                                            |                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                           | Sesudah        |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                            |                                                                                                      |                |         | 2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event     | Bonus Rumah Atlit PON 2021 dan Paralimpik<br>Hibah KONI (Bidding Tuan Rumah PON XXII/2028)<br>Hibah Special Olympics Indonesia (SOIna) NTT<br>Kejuaraan Daerah Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepak Takraw<br>Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti PRA POPNAS | 62 Unit<br>41 Atlet 1 Paket<br>25 Peserta 1 Paket<br>3 Cabor<br>43 atlet 43 atlet | Kota Kupang    |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi                                           | 100 %          | 100 %   | 2.19.03.1.03.01 Seleksi Atlet Daerah                                                                                 | Cabang Olahraga Sentra Pembinaan PPLPD dan PPLMD<br>Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD                                                                                                                                                                                       | 3 cabor 9 cabor<br>88 cabor 88 orang                                              | Kota Kupang    |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                            |                                                                                                      |                |         | 2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                | Terlaksananya kegiatan penjaringan atlet BERPRESTASI melalui kegiatan Pra POPNAS<br>Terlaksananya Penjaringan atlit berprestasi melalui POPDA pada 7 cabang olahraga unggulan NTT                                                                                         | 3 cabor 3 cabor<br>700 orang 700 orang                                            | Kota Kupang    |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                            |                                                                                                      |                |         | 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 22 Kabupaten /Kota                                             | Semua Kab/Kota |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      | 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                | "Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)"                                   | 100 %          | 100 %   | 2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                                | Terlaksana Pemberian bonus bagi atlet dan Pelatih PPLP, PPLD,PPLMD<br>Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas dan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani                                                                                                     | 75 orang 75 orang<br>80 Orang 80 Orang                                            | Kota Kupang    |  |  |                     |      |
|                                           | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif (Tambahan)<br>Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang) | 72 Organisasi 65.2 % | 72 Organisasi 65.2 % | 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan             | "Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (%)"                                | 100 %          | 100 %   | 2.19.04.1.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                | Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                               | 9 kwartir 9 kwartir                                                               |                |  |  |                     |      |
| 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                            |                                                                                                      |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                |  |  |                     |      |
|                                           | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase pemanfaatan data sektoral                                                                                                                        |                      | 100 %                | 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral yang dapat diakses melalui aplikasi |                | 100 %   | 2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Terlaksananya Bimtek Penginputan Data Sektoral<br>Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral                                                                                                                                                     | 1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                             | Semua Kab/Kota |  |  |                     |      |
|                                           |                                                    |                                                                                                                                                             |                      |                      |                                                                            |                                                                                                      |                |         | 2.20.02.1.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                | Tersedianya aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka<br>Tersedianya pengelolaan data melalui layanan Virtual Private Network                                                                                                                | 1 Aplikasi 1 Aplikasi<br>9 Bulan                                                  | Kota Kupang    |  |  |                     |      |

| No                                         | Program                                                               |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                      |                                                                                                |                | Sub Kegiatan |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                                        |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|----------------------------------------|------|
|                                            | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                |              | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                    | Ket. |
|                                            |                                                                       | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |              |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |  |                                        |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |  |                                        |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              | 2.20.02.1.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                               | Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat Kab/Kota 2 Kegiatan 1 Kabupaten                                                                                                                                                   |                |         |  | Kota Kupang                            |      |
| 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                                        |      |
|                                            | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah                                             | 76             | Nilai   | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %        | 2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian 1 Kali 1 Kali<br>Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah 2 Kali 2 Kali                                                                                |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang             |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              | 2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                   | Tersedianya peralatan pengamanan layanan persandian 3 Paket<br>Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT 1 Kali 1 Kali<br>Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi 1 Kali 1 Kali |                |         |  | Kota Kupang                            |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                |                |         | 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi         | Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi         | 100 %          | 100 %        | 2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati 50 Orang 50 Orang                                                                                                                                                                              |                |         |  | Kota Kupang                            |      |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                                        |      |
|                                            | 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 100 %          | 100 %        | 2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao  |      |
|                                            |                                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                                               |                                                                                                |                |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  | Semua Kab/Kota Kupang Kab. Sabu Raijua |      |
|                                            |                                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                                               |                                                                                                |                |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  | Kota Kupang                            |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              | 2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                                        |      |
|                                            |                                                                       |                                                                                                |                |         |                                                                                               |                                                                                                |                |              | 2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |  |                                        |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |              |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |                       |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                     |              |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah                                                                          |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                                |                |          | Sub Kegiatan                                                                          |                                                           |                |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                              |                |          | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                         |                |          |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Ket. |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |          |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                                | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                       |                                                           | Sebelum        | Sesudah  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (UPT Museum) | 12 Bulan       | 12 Bulan | 2.22.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                                           |                |          |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                   |      |  |
|    |         |                   |                |         |                                                                     | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %          | 100 %    |                                                                                       |                                                           |                |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
|    |         |                   |                |         |                                                                     | terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 1 Paket        | 1 Paket  |                                                                                       |                                                           |                |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                |                |          | 2.22.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                           |                |          |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                                |                |          | 2.22.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Bulan       | 12 Bulan |  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |  |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %          | 100 %    | 2.22.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                     | Meningkatkan Kapasitas Museum                             | 12 Bulan       | 12 Bulan |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                        | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                        | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                        |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kota Kupang                                                      |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja             |                |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                               | Sesudah        | Sebelum  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                | 2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.22.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                    |                | Sub Kegiatan |                                                               |                               |                |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                  |                |              | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja             |                |          |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |              |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                    | Sebelum        | Sesudah      |                                                               |                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %        | 2.22.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                               | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                    |                |              | 2.22.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                    |                |              | 2.22.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Meningkatkan Kapasitas Museum | 1 Paket        | 1 Paket  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan                                   |                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja             |                |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        |                                                |                               | Sesudah        | Sebelum  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 100 %    | 2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                             |                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                                 |                                                                                                                                                                    |                |         | Kegiatan                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                         | Hasil Program                                                                                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                         |                                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                           |                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                           | Sesudah                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                         |                                                                                                                                                                    |                |         |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                |         | 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                   | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 %        | 49.46 % | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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                                         | 386 Obyek                                         | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |
|    |                                         |                                                                                                                                                                    |                |         |                                                                                                                           |                                                                                                                            |                |         | 2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | - Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya<br>- Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan<br>- Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota<br>- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolah Kebudayaan | 2000 Orang<br>80 Orang<br>100 Buku<br>300 Sanggar | 2000 Orang<br>80 Orang<br>100 Buku<br>300 Sanggar | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |



| No | Program                                           |                                                      |                |                                                                                                                     | Kegiatan                                                                                                             |                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                         |                                                                                               |                                    |           |                                                     |                     |      |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                    |                |                                                                                                                     | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             |                                    |           |                                                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                   | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                                                                     |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian                     |           |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      | Sebelum        | Sesudah                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                         | Sebelum        |                                                                                      |                                                                                               | Sesudah                            | Sebelum   | Sesudah                                             |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                | 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 100 %                                                                                   | 100 %          | 2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | - Terlaksananya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya           | 13 Obyek                           | 13 Obyek  | Kab. Flores Timur Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                | 2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional      | - Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya            | 80 Orang                           | 80 Orang  |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                                   | 300 Orang                          | 300 Orang |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten                                        | 2 Unit                             | 2 Unit    |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      |                                                                                               |                                    |           |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                | 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi    | 100 %                                                                                   | 100 %          | 2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat   | - Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi                                                     | 286 Orang                          | 286 Orang | Kota Kupang                                         |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Gita Bahana Nusantara                                                         | 100 Orang                          | 100 Orang |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah                                       | 1 Karya                            | 1 Karya   |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                | 2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat             | - Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni                                                        | 100 Orang                          | 100 Orang | Kab. Kupang                                         |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat                                                       | 1 Unit                             | 1 Unit    | Kota Kupang                                         |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar                                                            | 100 Orang                          | 100 Orang | Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah              |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion                                               | 30 Orang                           | 30 Orang  |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                | 2.22.02.1.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat               | - Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari)                       | 1 Paket                            | 1 Paket   | Kab. Alor Kab. Ngada Kota Kupang                    |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat                                                           | 100 Orang                          | 100 Orang |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat                                              | 1 Unit                             | 1 Unit    |                                                     |                     |      |
|    |                                                   |                                                      |                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                      | - Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten                             | 200 Buku                           | 200 Buku  |                                                     |                     |      |
|    | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | (tambahan) Meningkatanya pelestarian kesenian daerah | 100 %          | 100 %                                                                                                               | 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %                                                                                | 2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | seniman dan pelajar dan Masyarakat | 150 orang | 150 orang                                           | Semua Kab/Kota      |      |

| No | Program                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         | Kegiatan                                               |                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                          |  |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                          | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                   |                                  |                                          |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                                                                                                                                                          | Sesudah                          |                                          |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Belanja Rehabilitas Jaringan Listrik Kantor<br>Belanja Rehabilitas ringan panggung Teater Terbuka<br>Belanja Rehabilitas ringan Ruangan Kepala dan Staf Kantor<br>Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah<br>Kegiatan Pentas Seni Pelajar ( PENSI )<br>Kegiatan Pentas Seni Teater<br>Kegiatan Seni Instalasi Bambu<br>Langgana Jasa<br>Lomba Lukis Tk.Perupa Se NTT<br>Lomba Pembuatan Naskah Film dan Film Dokumenter film Pendek dan Panjang<br>Perekaman Audio Visual Karya Budaya<br>Revitalisasi dan Restorasi Karya Budaya Kesenian Tarian Bonet di Kab. TTS<br>Terlaksananya Lomba Inovasi Musik Suara Flobamorata<br>Workshop Tenaga Teknis (Tari, Musik, Lukis, Teater) | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>680 orang<br>150 Pelajar<br>150 Orang<br>80 Seniman<br>12 Bulan<br>70 Orang<br>100 Orang<br>2 Kelompok<br>2 Kelompok<br>150 Orang<br>80 seniman | Semua Kab/Kota                   |                                          |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | seniman dan pelajar dan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 Kab/Kota                                                                                                                                                                      | 22 Kab/Kota                      |                                          |  |                     |      |
|    | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                        | (tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)<br><br>(tambahan) Meningkatnya Potensi Sejarah Lokal yang diapresiasi Masyarakat (Sanggar Budaya 25 Unit) | 60 %           | 60 %    | 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi          | Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi          | 100 %          | 100 %   | 2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                         | Terlaksananya Revitalisasi Kampung Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                                                                                                                                                           | 1 Unit                           | Kab. Alor                                |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 2.22.04.1.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                           | Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                        | Kab. Timor Tengah Selatan                |  |                     |      |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                                                        |                                                         |                |         | 2.22.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                                              | Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 Buku                                                                                                                                                                         | 300 Buku                         | Kab. Kupang<br>Kab. Timor Tengah Selatan |  |                     |      |
|    | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | (tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah; b. Desa Adat 25 unit)                                                                                                                                                               | 48.1 %         | 48.1 %  | 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 100 %          | 100 %   | 2.22.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                       | -Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya<br>- Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi<br>- Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 Obyek<br>73 Obyek<br>7 Orang                                                                                                                                                 | 200 Obyek<br>73 Obyek<br>7 Orang | Semua Kab/Kota Kota Kupang               |  |                     |      |

| No | Program                                 |                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                 |                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |  |                                   |      |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|-----------------------------------|------|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |  |  | Lokasi Sub Kegiatan               | Ket. |
|    |                                         | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |         |  |  |                                   |      |
|    |                                         |                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |  |  |                                   |      |
|    |                                         |                                                                                                     |                |         | 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 100 % 100 % |                |         | 2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya                                                     | - Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya 12000 Orang 12000 Orang<br>- Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (Revitalisasi Rumah Adat) 1 Unit 1 Unit<br>- Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat 17 Unit 17 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |  |  | Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya |      |
|    |                                         |                                                                                                     |                |         |                                                          |                                                                       |                |         | 2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            | Terlaksananya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten 22 Orang 22 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |  |  |                                   |      |
|    | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit)<br>(Total per tahun 20.000 orang) | 80 %           | 80 %    | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                 | Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi 100 % 100 %                 |                |         | 2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            | DAK BOP Non Fisik Tahun 2022 1 Paket 1 Paket<br>Terawatnya Koleksi berbahan Kayu dan Lontar di Museum NTT 100 Koleksi<br>Terdatanya Koleksi secara sistem matis dan menghasilkan Katalog Koleksi Perhiasan di Museum NTT 50 Koleksi<br>Terlaksananya Kegiatan Kajian Kain Tenun di Kab.Malaka 1 Kegiatan<br>Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat 2 Kabupaten/Kegiatan 2 Kabupaten/Kegiatan<br>Terpublikasinnya Informasi dan Penataan koleksi yang lebih inovasi dan kreatif 10100202010 Label koleksi<br>Terpublikasinya hasil Seminar Kajian Museum 300 Peserta Kegiatan<br>Tersedianya data kalator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT 1 Dokumen 1 Dokumen<br>Tersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT 1 Aplikasi 1 Aplikasi |                |         |  |  | Semua Kab/Kota                    |      |
|    |                                         |                                                                                                     |                |         |                                                          |                                                                       |                |         | 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 1 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |  |  | Kota Kupang                       |      |

| No                                           | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                                          |                          |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                         |                                             |  |                     |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------|------|
|                                              | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                        |                          |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                         |                                             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|                                              |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian          |                                             |  |                     |      |
|                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                                          | Sebelum                  | Sesudah                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Sebelum                 | Sesudah                                     |  |                     |      |
|                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                          |                          | 2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | 10.Terwujudnya pembelajaran dan permainan tentang benda budaya bagi Siswa<br>1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat<br>2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional<br>3. Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat<br>4.Terpublikasinnnya Informasi tentang koleksi Alat Musik Tradisional Museum NTT<br>5.Terpublikasinnnya Informasi tentang Nilai Tradisi Menginang di NTT<br>6.Terpublikasinya informasi tentang Koleksi Museum kepada semua Lapisan Masyarakat<br>7.Terwujudnya pengetahuan siswa yang mengetahui tentang sejarah dan budaya di NTT<br>8.Terpublikasinya informasi tentang Museum<br>9.Publikasi dan informasi tentang koleksi Museum di Kota Kupang | 100 Orang<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>300 Pengunjung<br>300 Pengunjung<br>200 Peserta<br>100 orang<br>7 Kegiatan<br>50 orang |                         | Semua Kab/Kota                              |  |                     |      |
|                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                          |                          | 2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum    | 1. Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Kegiatan 1 Kegiatan                                                                                                                                                          |                         | Kota Kupang                                 |  |                     |      |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                          |                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                         |                                             |  |                     |      |
|                                              | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | "Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)" | 2 kegiatan<br>2 kegiatan | 2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            | Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD<br>Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kegiatan<br>1 Dokumen                                                                                                                                                        | 0 Kegiatan<br>1 Dokumen | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                                        |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                                 |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                          | Sesudah                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                                 |                   |                |                                                   | 2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Terlaksananya Audit Surveillance Sertifikasi SMM ISO 9001;2015<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja | 1 Kegiatan<br><br>16 Kabupaten/Kota<br>6 Laporan | 1 Kegiatan<br>3 Kabupaten/Kota<br>6 Laporan                                                                              | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)" | 1 kegiatan        | 1 kegiatan     | 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                                                                                                                                                                                 | 14 Bulan                                         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                    |                       | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |         |         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                  |                       | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian        |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                             |         |         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                    | Sebelum               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sesudah                                                                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | "Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)" | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2.23.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas 2 Kegiatan 2 Kegiatan<br>Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis 1 Kegiatan 1 Kegiatan<br>Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan 1 Kegiatan 1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |         |         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                    |                       | 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 50 Orang 0 Orang<br>Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah 2 Orang 0 Orang                                    | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                         |                |            | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                       |                |            | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |            |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                         | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                  |                                                                                | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)" | 7 kegiatan     | 7 kegiatan | 2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |          |                   |                | Sub Kegiatan                                              |                                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah  |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                | 2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan 12 Bulan Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                              |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                            |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                              | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.23.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                               | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi<br>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota                                                                                                                                                                                 | 2 Orang<br>0 Orang<br>10 Kabupaten/Kota<br>6 Kabupaten/Kota        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Langganan Zoom Meeting Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas<br>Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                      |                       |                  |                                                                              |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                        |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja     |                  |                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                       |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian   |                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                     |                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                   |                       | Sebelum          | Sesudah                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.23.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Tercapainya Pengadaan 1 kegiatan 1 kegiatan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>(Kegiatan)" |                | 2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Laptop<br>Terlaksananya Pengadaan Scanner | 4 Unit<br>1 Unit      | 0 Unit<br>0 Unit | Semua Kab/Kota<br>Kab. Belu<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Timur<br>Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                       | Sub Kegiatan                                   |                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                       | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian        |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum               |                                                |                                              | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)" | 3 kegiatan 3 kegiatan | 2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                       |                                                                                                   |         |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja     |                                                                                                   |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                                    |         |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                       | Sebelum                                                                                           | Sesudah |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, 12 Bulan 12 Bulan dan Telepon |         |  |                     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                    |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD | 2 Bulan               | 0 Bulan        |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Aset                          | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan dan Aset                       | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan                                 | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum                             | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Supir                                      | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                |         |  |                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |         |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)" 5 kegiatan 5 kegiatan |                |         | 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 2 Unit 2 Unit |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                             |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                               | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 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 | 9 Unit         | 5 Unit  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                                     |                                         | Sebelum                                 | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan AC Split<br>Terlaksananya Pemeliharaan Genset<br>Terlaksananya Pemeliharaan PC Komputer dan Laptop<br>Terlaksananya Pemeliharaan Printer | 16 Unit<br>1 Unit<br>16 Unit<br>16 Unit | 16 Unit<br>1 Unit<br>16 Unit<br>16 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                               | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.23.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip<br>Terlaksananya Perencanaan DED Perluasan Kantor Perpustakaan<br>Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip | 1 Paket 1 Paket<br>1 Paket 1 Paket<br>1 Paket 1 Paket | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                            |                                                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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               | 0 M2           | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                |                                                                                              |                | Kegiatan                                                      |                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         |                                                                            |                   |                   |                           |      |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                            |                | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                          |                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan       | Ket. |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                | Target Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian    |                   |                           |      |
|    |                                        |                                                                                              | Sebelum        |                                                               |                                                                           | Sesudah        |                                                                                                                                                                      |                                                                            | Sebelum           | Sesudah           |                           |      |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library              | 98 %           | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | "Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)" | 5 kegiatan     | 2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        | Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka     | 20000 Orang       | 20000 Orang       | Kab. Alor                 |      |
|    |                                        | Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender      | 98 %           |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Konsultasi dan Magang Layanan Perpustakaan Elektronik        | 1 Orang           | 1 Orang           | Kab. Ende                 |      |
|    |                                        | (Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung) | 75 %           |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling                          | 3 Kabupaten/Kota  | 3 Kabupaten/Kota  | Kab. Kupang               |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)        | 12 Bulan          | 12 Bulan          | Kab. Ngada                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)                  | 12 Sekolah        | 12 Sekolah        | Kab. Sikka                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan                         | 475 Orang         | 475 Orang         | Kab. Sumba                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam     | 55 Buku           | 55 Buku           | Barat Kab. Sumba          |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum                     | 11 Kabupaten      | 11 Kabupaten      | Timur Kab. Timor          |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Rapat Koordinasi Perpustakaan                                | 1 Orang           | 1 Orang           | Tengah Selatan Kab. Timor |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah                     | 3 Orang           | 3 Orang           | Tengah Utara Kota Kupang  |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Tersedianya layanan e-book berbasis android                                | 1230 Eksemplar    | 1230 Eksemplar    | Kab. Manggarai            |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Tersedianya Layanan GoBook                                                 | 600 Kali          | 600 Kali          | Barat Kab. Nagekeo        |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                | 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 | 11 Kabupaten/Kota | 11 Kabupaten/Kota | Kab. Alor                 |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan di 12 Kabupaten/Kota             | 12 Kab/Kota       | 12 Kab/Kota       | Kab. Belu                 |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Ende                 |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Kupang               |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Ngada                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Sikka                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Sumba                |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Barat Kab. Sumba          |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Timur Kab. Timor          |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Tengah Selatan Kab. Timor |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Tengah Utara Kota Kupang  |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Kupang               |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Kab. Manggarai            |      |
|    |                                        |                                                                                              |                |                                                               |                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                            |                   |                   | Barat                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian                                                             |                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Sebelum                                                                    | Sesudah                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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<br>Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka                                                                                                                    | 50 Orang<br>50 Orang                                                       | 50 Orang<br>50 Orang                                                       | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Malaka                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                | Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam<br>Terlaksananya Entry Koleksi Deposit<br>Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit<br>Terlaksananya Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam<br>Terlaksananya Pembelian Buku Deposit | 0 Orang<br>4 Orang<br>7 Kabupaten/Kota<br>6 Kabupaten/Kota<br>70 Eksemplar | 0 Orang<br>4 Orang<br>7 Kabupaten/Kota<br>6 Kabupaten/Kota<br>70 Eksemplar | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                       |                                                                            |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                        |                                                                                                                             |                  |                  |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                          |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                           |                  |                  |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |            |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian   |                  |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                |                                                                            | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Sebelum          | Sesudah          |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            | 2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan                                                                | 0 Orang          | 0 Orang          | Kab. Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data                                                                             | 2500 Eksemplar   | 2500 Eksemplar   | Kab. Manggarai          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka                                                                                        | 1 Kegiatan       | 1 Kegiatan       | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka                                                                                  | 2500 Eksemplar   | 2500 Eksemplar   | Sumba                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota                                                     | 22 SMA/SMK       | 22 SMA/SMK       | Barat Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum                                                                          | 940 Eksemplar    | 0 Eksemplar      | Tengah Selatan          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Pengumpulan Koleksi Alih Media Bahan Pustaka Non Buku                                                         | 4 Kabupaten/Kota | 4 Kabupaten/Kota | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah                                                                           | 1 Kegiatan       | 1 Kegiatan       | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Nasional                                                                         | 1 Kegiatan       | 1 Kegiatan       | Kab. Rote Ndao          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka                                                                                       | 1 Kegiatan       | 1 Kegiatan       | Kab. Manggarai Barat    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                  |                  | Kab. Sumba Barat Daya   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                  |                  | Kab. Manggarai Timur    |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | "Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)" | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 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  | 0 Rumah Ibadah   | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            | 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)                                                           | 1 Paket          | 1 Paket          | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            | 2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial                               | 1 Kali           | 1 Kali           | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya monitoring dan mentoring transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial                                    | 7 Kabupaten      | 7 Kabupaten      | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial                                        | 1 Kali           | 1 Kali           | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya rapat tim sinergi dan tim inovasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk membangun kerjasama | 10 Orang         | 10 Orang         | Kab. Flores Timur       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial                                         | 1 Kali           | 1 Kali           | Kab. Sumba Timur        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     | Terlaksananya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial                                                             | 25 Orang         | 25 Orang         | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                  |                  | Kab. Rote Ndao          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                |                                                                            |                |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                  |                  | Kab. Manggarai Barat    |                     |      |



| No | Program                                                      |                                                                                                                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                               |                                                                                                    |                |            | Sub Kegiatan                                                                          |                                                                                              |                  |                  |                   |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                |         | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                  |                |            | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                            |                  |                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                                                                                                                | Target Capaian |         |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |            |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian   |                  |                   |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                                        |                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                       |                                                                                              | Sebelum          | Sesudah          |                   |                     |      |
|    | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)                                                                                             | 45,5 %         |         | 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | "Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (Kegiatan)" | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno                                                       | 0 Kabupaten      | 0 Kabupaten      | Kab. Alor         |                     |      |
|    |                                                              | (Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang dilestarikan melalui kabupaten yang mendapatkan sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota) | 45,5 %         | 45,5 %  |                                                                                        | "Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)" | 1 kegiatan     | 1 kegiatan |                                                                                       | Terlaksananya Identifikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Karya Cetak Karya Rekam (Naskah Kuno) | 9 Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten/Kota | Kab. Ende         |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Kab. Kupang       |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Barat Kab. Sumba  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                              |                |         |                                                                                        |                                                                                                    |                |            |                                                                                       |                                                                                              |                  |                  | Timur Kota Kupang |                     |      |

| No                                        | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                               |                                                          |                       | Sub Kegiatan                                  |                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|                                           | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                        |                       | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|                                           |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                        | Target Capaian        |                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |         |
|                                           |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                        |                                                          | Sebelum               |                                               |                                                            | Sesudah               | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      | Sesudah |
|                                           |         |                   |                |         | 2.23.03.1.02<br>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | "Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah (Kegiatan)" | 1 kegiatan 1 kegiatan | 2.23.03.1.02.02 Penerbitan Bibliografi Daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah | 3 Kegiatan 3 Kegiatan | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |         |
| 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |         |                   |                |         |                                                                        |                                                          |                       |                                               |                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |         |

| No | Program                           |                                                                                                                       |                |         | Kegiatan                                              |                                                                   |                |            | Sub Kegiatan                                                                                      |                                                                                                                                     |                |              |                           |                     |      |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program                           | Indikator Kinerja                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                 |                |            | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                |              |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                   | Hasil Program                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |            |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |              |                           |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                   | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                   |                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah      |                           |                     |      |
|    | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah | 100 %          | 100 %   | 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi       | "Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Kegiatan)"       | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                         | Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip                                                        | 50 Orang       | 50 Orang     | Kab. Alor                 |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip                                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun      | Kab. Belu                 |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD                                           | 18 OPD         | 18 OPD       | Kab. Ende                 |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Pengadaan Laptop dan LED Televisi                                                                                     | 2 Unit         | 2 Unit       | Kab. Kupang               |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan                                                  | 9 Kabupaten    | 9 Kabupaten  | Kab. Manggarai            |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Penyelamatan Arsip Pemekaran Kabupaten/Kota                                                                           | 4 Kabupaten    | 4 Kabupaten  | Kab. Ngada                |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip dan Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Penghubung dan UPT Dinas di Kab./Kota | 2000 Dokumen   | 2000 Dokumen | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |              | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |              | Kota Kupang               |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |              | Kab. Rote Ndao            |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |              | Kab. Malaka               |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         | 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | "Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)" | 2 kegiatan     | 2 kegiatan | 2.24.02.1.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga                                                                                     | 3900 Arsip     | 3900 Arsip   |                           |                     |      |
|    |                                   |                                                                                                                       |                |         |                                                       |                                                                   |                |            |                                                                                                   | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI                                                   | 3900 Arsip     | 3900 Arsip   |                           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Terlaksananya Akusisi Arsip Statis OPD<br>Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten<br>Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi<br>Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip NTT<br>Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip<br>Terlaksananya Pengawasan Kearsipan<br>Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip<br>Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan<br>Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis | 39 OPD<br>9 Kab./Kota<br>25 OPD<br>8 Kabupaten<br>1 Paket<br>12 Kabupaten<br>6000 Arsip<br>5 Kabupaten<br>1 Kegiatan | 39 OPD<br>9 Kab./Kota<br>25 OPD<br>8 Kabupaten<br>1 Paket<br>12 Kabupaten<br>6000 Arsip<br>5 Kabupaten<br>1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program                                             |                                                                                                                             |                |                | Kegiatan                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |             |  |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                     | Hasil Program                                                                                                               | Target Capaian |                |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |            |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                 |             |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                                        | Sesudah     |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             |                |                | 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                              | "Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Kegiatan)"                              | 2 kegiatan     | 2 kegiatan | 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<br>Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Melalui Dialog Interaktif Pada Media Penyiaran RRI<br>Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan<br>Terlaksananya Pembelian Komputer<br>Terlaksananya Pembelian Laptop<br>Terlaksananya Pembelian Printer<br>Terlaksananya Pengembangan Sistem E- Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi | 0 Kabupaten<br>0 Kabupaten<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>2 Unit<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>39 OPD<br>39 OPD | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                |            | 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<br>0 Paket                                                                                                             | Kota Kupang |  |                     |      |
|    | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                    | "Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Kegiatan)"                    | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 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<br>10 OPD<br>10 OPD                                                                                                        | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             |                |                | 2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi                                           | "Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"                                           | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 2.24.03.1.02.01 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                             | Terlaksananya Penyelamatan Arsip Bencana Covid 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 OPD<br>0 OPD                                                                                                                | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             |                |                | 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | "Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)" | 100 %          | 100 %      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 OPD<br>7 OPD                                                                                                                 | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |                                                     |                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                |            | 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<br>0 OPD                                                                                                                | Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                         |                                                                                                                              |                |            | Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                 |                |            |                                             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                            |                |            | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                |            |                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |            |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |            |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                  |                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                        |                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah    |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         | 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | "Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (Kegiatan)" | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 2.24.03.1.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Terlaksananya Alih Media Arsip Statis                                                           | 6000 Arsip     | 6000 Arsip | Kota Kupang                                 |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         | 2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang                                              | "Tercapainya Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)"                                              | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | 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 | 10 OPD         | 0 OPD      | Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kota Kupang    |                     |      |
|    | 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN        |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            |                                                                                                        |                                                                                                 |                |            |                                             |                     |      |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | "Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"                                                      | 1 paket        | 1 paket    | 3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan                                                        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen  | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao       |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            | 3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | Tersedianya Dokumen RKA OPD                                                                     | 1 Dokumen      | 1 Dokumen  | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            | 3.25.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                           | Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD                                                          | 1 Dokumen      | 1 Dokumen  | Kota Kupang                                 |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            | 3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Tersedianya laporan dokumen ISO 9001:2015 SKPD                                                  | 1 dokumen      | 1 dokumen  | Kota Kupang                                 |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            |                                                                                                        | Tersedianya laporan PPID SKPD                                                                   | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |            |                                                                                                        | Tersedianya laporan tahunan SKPD                                                                | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                                                                      |                |            |                           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                |            |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |            |                           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah    |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah          | 12 bulan       | 12 bulan   | Semua Kab/Kota            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah          | 12 Bulan       | 12 Bulan   | Kab. Alor                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja KCD                                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan   | Kab. Ende                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Kab. Flores               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi                                       | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Timur Kab. Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya kegiatan validasi data statistik perikanan                             | 2 kegiatan     | 2 kegiatan | Kab. Manggarai            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Statistik                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan   | Kab. Sikka                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan DAK TA 2022                       | 1 kegiatan     | 1 kegiatan | Kab. Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan           | 12 bulan       | 12 bulan   | Timur Kab. Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikanan | 12 Bulan       | 12 Bulan   | Tengah Selatan Kab. Timor |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Terlaksananya Pengumpulan Data statistik                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan   | Tengah Utara Kota Kupang  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor                                         | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Kab. Rote                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersedianya data dan informasi bidang kelautan dan perikanan                         | 1 dokumen      | 1 dokumen  | Ndao Kab. Manggarai       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersedianya data statistik perikanan                                                 | 1 dokumen      | 1 dokumen  | Barat Kab. Sabu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan                | 12 bulan       | 12 bulan   | Raijua Kab. Malaka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan                | 12 Bulan       | 12 Bulan   |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan                 | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya dokumen LAKIP                                                            | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya dokumen LKPJ                                                             | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya dokumen LPPD                                                             | 1 dokumen      | 1 dokumen  |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi                            | 1 Tahun        | 1 Tahun    |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   | Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 1 paket        | 1 paket    |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                   |                                                                                      |                |            |                           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                        |                |          |                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                          | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | "Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN | 14 Bulan       | 14 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                         |                |         | 3.25.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan             | 1 Paket        | 1 Paket  | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                |                                                                 |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                               |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                             |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | "Terlaksananya Penatausahaan 1 paket 1 paket Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)" |                |         | 3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Tahun 1 Tahun |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                               |                |         |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | "Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN | 1 Paket        | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                            |                |             |                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                          |                |             |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |             |                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                            | Sebelum        | Sesudah     |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | "Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor | 1 Paket        | 1 Paket     | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Terlaksananya kegiatan administrasi kantor                                 | 12 bulan       | 12 bulan    | Kab. Alor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Terlaksannya belanja bahan cetak                                           | 1 Tahun        | 1 Tahun     | Kab. Belu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedia barang cetak dan penggandaan                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Ende             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor                                 | 1 paket        | 1 paket     | Kab. Flores           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Timur Kab. Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan                                  | 6000 lembar    | 6000 lembar | Kab. Lembata          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | 1 Tahun        | 1 Tahun     | Kab. Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Ngada            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Sikka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           | Tersedianya barang cetak dan Penggandaan                                   | 1 Tahun        | 1 Tahun     | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Timur Kab. Timor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Tengah Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Kab. Timor Tengah     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Utara Kota Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Kab. Rote             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Ndao Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Barat Kab. Nagekeo    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Barat Daya Kab. Sumba |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Tengah Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Timur Kab. Sabu       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             | Raijua Kab. Malaka    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                      |                |         |                                                           |                                                                            |                |             |                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                               |                       |                |                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja     |                |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor | 1 Paket               | 1 Paket        | Semua Kab/Kota          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Terlaksananya belanja langganan surat kabat                                | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Alor               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan                                                   | 1 paket               | 1 paket        | Kab. Ende               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan                                                   | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Flores             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Timur Kab. Kupang       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                            | 12 bulan              | 12 bulan       | Lembata Kab.            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD             | 4 paket               | 4 paket        | Manggarai Kab.          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD             | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD             | 12 bulan              | 12 bulan       | Ngada Kab. Sikka        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD             | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Sumba Barat Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Sumba Timur Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Timor Tengah Selatan    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab. Timor Tengah Utara |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kota Kupang             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab. Rote Ndao          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab. Manggarai Barat    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Nagekeo Kab.            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Sumba Barat Daya        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Sumba Tengah            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Manggarai Timur         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab. Sabu Raijua        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                | Malaka                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          |                                                                            |                       |                |                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |          |                   | Sub Kegiatan   |                                           |                                                                            |                       |                |                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja     |                |                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah  |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                | 3.25.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor | 1 Paket               | 1 Paket        | Semua Kab/Kota    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Terlaksananya belanja alat tulis kantor                                    | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Alor         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Terlaksananya kegiatan administrasi kantor                                 | 12 bulan              | 12 bulan       | Kab. Belu         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor                                 | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Ende         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersediannya alat tulis kantor                                             | 4 paket               | 4 paket        | Kab. Flores       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya alat tulis kantor                                              | 1 paket               | 1 paket        | Timur Kab. Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas                                    | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya bahan/material                                                 | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Lembata Kab.      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya Bahan/Material                                                 | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Manggarai Kab.    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya/Bahan/Material Kantor                                          | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Ngada Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           | Tersedianya Bahan/Material KCD                                             | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Sikka Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Sumba Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Barat Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Sumba             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Timur Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Timor             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Tengah            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Selatan           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab. Timor        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Tengah            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Utara Kota        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kupang            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab. Rote         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Ndao Kab.         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Manggarai         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Barat Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Nagekeo           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Sumba             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Barat Daya        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Sumba             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Tengah            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Manggarai         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Timur Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Sabu              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Raijua            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                | Malaka            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                |                                           |                                                                            |                       |                |                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                 |                |          |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                               |                |          |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |          |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                 | Sebelum        | Sesudah  |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya kunjungan tamu                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya belanja makan minum rapat untuk kunjungan tamu    | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                         | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                         | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu                           | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Flores             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu                           | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu                            | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu                       | 1 paket        | 1 paket  | Lembata Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu                       | 1 Paket        | 1 Paket  | Manggarai Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Ngada Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Sumba Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Sumba Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Timor Tengah Selatan    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab. Rote Ndao          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab. Manggarai Barat    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Nagekeo Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Sumba Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Sumba Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Manggarai Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab. Sabu Raijua        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          | Malaka                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                 |                |          |                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                         |                       |                |                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja     |                |                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tarlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Tarlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Alor             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi                                     | 1 Paket               | 1 Paket        | Kab. Belu             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi                                              | 1 paket               | 1 paket        | Kab. Ende             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi                                              | 12 bulan              | 12 bulan       | Kab. Flores           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                | 12 bulan              | 12 bulan       | Timur Kab. Kupang     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah                                  | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Lembata          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tk Provinsi | 1 Paket               | 1 Paket        | Kab. Manggarai        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya rapat koordinasi                                                       | 1 kegiatan            | 1 kegiatan     | Kab. Ngada            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya rapat koordinasi                                                       | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Kab. Sikka            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya Rapat Koordinasi                                                       | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Sumba            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      | Tersedianya Rakor dan konsultasi SKPD                                                | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Barat Kab. Sumba      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Timur Kab. Timor      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Tengah Selatan        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Timor Tengah     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Utara Kota Kupang     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Rote Ndao        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Manggarai Barat  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Nagekeo          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Sumba Tengah     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Sabu Raijua      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                | Kab. Malaka           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                      |                                                                                      |                       |                |                       |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                         |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                       |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum                                                         | Sesudah                                                         |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | "Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor<br>Tersedianya Mebel<br>Tersedianya mebelair<br>Tersedianya Meubelair<br>Tersedianya Meubelair<br>Terwujudnya Fasilitas Perkantoran                                                                                                  | 1 paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>12 Bulan | 1 paket<br>1 Paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 Paket<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                         |                |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                         |                |         | 3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor<br>Terpeliharanya Aset Milik Daerah<br>Tersedianya Laptop, Printer, PC dan Peralatan lainnya untuk operasioan Dlnas<br>Tersedianya peralatan kantor | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Paket<br>1 Paket<br>12 bulan            | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Paket<br>1 Paket<br>12 bulan            | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                         |                |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                           |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                         |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                         | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya belanja materai dan jasa pengiriman | 1 Tahun        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                           |                |         |                                                |                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                       |                |          |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                     |                |          |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |          |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya kegiatan administrasi kantor                            | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya kegiatan operasional kantor                             | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 1 paket        | 1 paket  | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 1 Paket        | 1 Paket  | Kab. Flores Timur       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Lembata            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Manggarai          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya penyedia jasa telekomunikasi, air dan listrik           | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ngada              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Barat              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik              | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas    | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Timur              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Tengah Selatan     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Kota Kupang        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Rote Ndao          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Manggarai Barat    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Nagekeo            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Sumba Barat Daya   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Sumba Tengah       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Manggarai Timur    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Sabu Raijua        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          | Kab. Malaka             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                       |                |          |                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                             |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                           |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya jasa pelayanan umum                                           | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor                                    | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor                                    | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya pembayaran honor keuangan dan gaji tenaga honorer             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores Timur |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik       | 1 Paket        | 1 Paket  | Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya jasa layanan umum kantor                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Lembata      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pelayanananan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor | 1 paket        | 1 paket  | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Timor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Selatan           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Utara Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kupang            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Ndao Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Nagekeo           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Sabu              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Raijua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          | Malaka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                             |                |          |                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                  |                |         |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                |         |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | "Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"                                                                       | 1 paket        | 1 paket | 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        | 1 paket | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | "tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)" | 1 paket        | 1 paket |                                                                                                                                    | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Tahun        | 1 Tahun |                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor<br>Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhi<br>kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir<br>Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas<br>Terpenuhi kebutuhan perizinan<br>Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan<br>1 Paket 1 Paket<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pembelian komputer<br>Terlaksananya pemeliharaan AC, laptop, printer pada kantor dinas<br>Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br>Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan operasional kantor<br>Terpeliharanya AC<br>Terpeliharanya Aset Milik Daerah<br>Terpeliharanya Laptop dan PC<br>Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Terpeliharanya peralatan milik daerah<br>Terpeliharanya Printer<br>Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin | 1 Tahun 1 Tahun<br>12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br><br>1 Paket 1 Paket<br>12 Bulan 12 Bulan<br>1 paket 1 paket<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>1 paket 1 paket<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |

| No | Program                                                             |                                                                                                                         |                                 |                                                                                      | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                |                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                       |                                 |                                                                                      | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                             |                |                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                                           | Target Capaian                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                                                                   | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                         |                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                |                                                                                                                                     | 3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas dan Instalasi<br>Terpeliharanya Aset Milik Daerah<br>Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor<br>Terpeliharanya bangunan gedung kantor cabang dinas<br>Terpeliharanya Gedung Kantor | 12 Bulan 12 Bulan<br>1 Paket 1 Paket<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>1 paket 1 paket                                                                    | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    | 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola<br><br>(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah | 94 %<br><br>633750 Ha 633750 Ha | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | "Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"<br><br>"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"<br><br>Terlaksananya rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 1 paket 1 paket<br><br>1 paket 1 paket<br><br>1 paket 1 paket |                | 3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir Tk Daerah<br><br>Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir TK Pusat<br><br>Dokumen yang akan di Terbitkan<br>Jumlah Laporan<br>Laporan pada Kawasan Kosensrvasi<br>Rapat Koordinasi KP3K denga stake holder<br>Sosialisasi PERDA No.\$ tahun 2017 tentang RZWP3K<br>Terlaksananya Jejaring Kawasan Konservasi Perairan<br>Terlaksananya kegiatan bantuan perlengkapan Pokmaswas (DAK)<br><br>Terlaksananya Koordinasi Review Dokumen RPZ KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya serta usulan Peningkatan PAD melalui Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan Olah raga dalam KKP si Provinsi NTT | 1 Berita 1 Berita<br>Acara Acara<br>1 Berita 1 Berita<br>Acara Acara<br>2 Dokumen 2 Dokumen<br>3 Laporan 3 Laporan<br>2 Laporan 2 Laporan<br>1 Lokasi 1 Lokasi<br>1 Lokasi 1 Lokasi<br>10 Instansi 10 Instansi<br>4 paket 4 paket<br><br>2 Kegiatan 2 Kegiatan                                         | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No |         | Program           |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               | Kota                 |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Kab. Rote            | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |               | Kab. Ndao            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah       | Kab. Manggarai Barat |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Estate Terintegrasi dengan Perikanan mendukung Ring Of Beauty Provinsi NTT                                                                                                         | 1 Kawasan      | 1 Kawasan     | Raiju                |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 dokumen      | 2 dokumen     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 dokumen      | 3 dokumen     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Pemantauan Kawasan Konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Kabupaten    | 3 Kabupaten   |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Pemantauan Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya                                                                                                                                                                                                                          | 12 hari        | 12 hari       |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya pengadaan speedboat kawasan konservasi (DAK)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 unit         | 1 unit        |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 dokumen      | 1 dokumen     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Rapat Koordinasi Co Management Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Baru terintegrasi Perikanan dan Terkoneksi Wisata Desa, Adat dan Agama mendukung Ring Of Beauty Provinsi NTT                                                 | 2 Rapat        | 2 Rapat       |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya rapat koordinasi KP3K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 laporan      | 2 laporan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya rapat koordinasi KP3K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan      | 2 Laporan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya rapat koordinasi KP3K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Laporan      | 3 Laporan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya rapat koordinasi KP3K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 Peserta     | 80 Peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Rapat Koordinasi KP3K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Laporan      | 3 Laporan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Rapat Pokja Review Dokumen RPZ KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor                                                                                                                                                                                                            | 5 Rapat        | 5 Rapat       |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 peserta     | 30 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 peserta     | 60 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Penetapan Kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 peserta     | 30 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 Peserta     | 20 Peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 peserta     | 30 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 peserta     | 60 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 peserta     | 80 peserta    |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 Peserta    | 100 Peserta   |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan Ruang Laut dan WP3K serta Co Management Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai Kawasan Pariwisata Baru Terintegrasi dengan Perikanan terkoneksi Wisata Desa, Adat dan Agama mendukung Ring Of Beauty di Provinsi NTT | 1 sosialisasi  | 1 sosialisasi |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                               | 60 Usulan      | 60 Usulan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                               | 80 usulan      | 80 usulan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi                                                                                                                                                                                                                                               | 80 Usulan      | 80 Usulan     |                      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Terlaksannya Bimtek Pengelolaan Pesisir dan PPK                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Orang        | 4 Orang       |                      |      |



| No |         | Program           |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan                                                          |                |           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                     |                |           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                                                                       | Sebelum        | Sesudah   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Tersedianya sarana monitoring biofisik target konservasi (DAK)        |                | 1 paket   | 1 paket             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Tersedianya sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi (DAK) |                | 1 paket   | 1 paket             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Tersusunya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT                     |                | 1 Dokumen | 1 Dokumen           |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Usulan Yang dikeluarkan di Kawasan Konservasi untuk Pembudidaya       |                | 80 Usulan | 80 Usulan           |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                |                                                                                                                                                                 |                    |                    |                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                    |                    |                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian     |                    |                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                             |                                                                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Anakan                                                                                                                                                   | 5000 Anakan        | 5000 Anakan        | Kab. Alor            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Jumlah Anakan Manghrove                                                                                                                                         | 2000 Anakan        | 2000 Anakan        | Kab. Belu            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Jumlah Anakan Mangrove/Luasan                                                                                                                                   | 3000 Anakan/Luasan | 3000 Anakan/Luasan | Kab. Flores          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Jumlah SDM yang bersertifikat                                                                                                                                   | 20 SDM             | 20 SDM             | Timur Kab. Kupang    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) | 1 Kegiatan         | 1 Kegiatan         | Kab. Lembata         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya Identifikasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata berbasis CBT                                | 4 Kali             | 4 Kali             | Kab. Sumba           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Mangrove                                                                                                                    | 1 Lokasi           | 1 Lokasi           | Timur Kota Kupang    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya Koordinasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melauai Pengembangan Ekowisata Berbasis CBT                                  | 1 Kali             | 1 Kali             | Kab. Manggarai Barat |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya penanaman mangrove                                                                                                                                | 12864 pohon        | 12864 pohon        | Kab. Nagekeo         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Terlaksananya Rapat Rehabilitasi Wilayah Pesisir melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Touris (CBT)                                           | 4 Rapat            | 4 Rapat            |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya 11.995 anakan mangrove                                                                                                                              | 2 Kabupaten        | 2 Kabupaten        |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)                                                                                                                   | 3000 anakan/Luasan | 3000 anakan/Luasan |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)                                                                                                                   | 5000 anakan/Luasan | 5000 anakan/Luasan |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)                                                                                                                   | 5000 anakan/Luasan | 5000 anakan/Luasan |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)                                                                                                                   | 5172 Anakan        | 5172 Anakan        |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)                                                                                                                   | 7500 anakan/Luasan | 7500 anakan/Luasan |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya anakan Manggrove (2.600 anakan)                                                                                                                     | 2600 Anakan/Luasan | 2600 Anakan/Luasan |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya SDM yang bersertifikasi                                                                                                                             | 3 SDM              | 3 SDM              |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya SDM yang bersertifikasi                                                                                                                             | 10 SDM             | 10 SDM             |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya SDM yang bersertifikasi                                                                                                                             | 20 SDM             | 20 SDM             |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                             | Tersedianya SDM yang Bersertifikasi                                                                                                                             | 1 SDM              | 1 SDM              |                      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                           |                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                    |                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                                        | Sesudah                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.02.1.02<br>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | "Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 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<br>Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Laporan<br>100 Peserta                                                                                                                                                       | 2 Laporan<br>100 Peserta                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                    |                                                                                                                         |                |         | 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                        | Jumlah Rekomendasi<br>Rekomendasi Perizinan Laut/Persetujuan KPPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan<br>Terbitnya Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut<br>Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan Ruamg Laut<br>Terlaksananya Pemeriksaan Lokasi dan Kesesuaian Zona untuk Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) dan Izin Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pariwisata Alam Perairan<br>Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi<br>Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi<br>Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi<br>Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi<br>Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi<br>Terlaksananya Penerbitan Usulan Izin lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut<br>Terlaksannya rekomendasi Izin di Bidang Pengelolaan Ruang Laut | 10 Rekomendasi<br>10 Rekomendasi<br>4 Kab/Kota<br>2 Lokasi<br>10 Lokasi<br>10 Lokasi<br>2 usulan<br>4 usulan<br>4 Usulan<br>5 usulan<br>10 Rekomendasi<br>4 Usulan<br>2 Lokasi | 10 Rekomendasi<br>10 Rekomendasi<br>4 Kab/Kota<br>2 Lokasi<br>10 Lokasi<br>10 Lokasi<br>2 usulan<br>4 usulan<br>4 Usulan<br>5 usulan<br>10 Rekomendasi<br>4 Usulan<br>2 Lokasi | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                           |                                                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                               |                                                                                                                              |              |              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian                                                                                                               |              |              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                    |                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |              |                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                      | Sesudah      |              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Belum terhubung indikator "Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 1 paket      | 3.25.02.1.03.02 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                          | 1 Dokumen SK | 1 Dokumen SK | Kab. Alor           |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Jumlah Kelompok Yang di SK                                                                                                   | 15 Kelompok  | 15 Kelompok  | Kab. Belu           |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir                                                     | 1 Lokasi     | 1 Lokasi     | Kab. Ende           |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir                                                     | 3 Kab/Kota   | 3 Kab/Kota   | Kab. Flores         |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukkan Masyarakat Lokal, Tradisonal dan Masyarakat Hukum Adat Pelaku Usaha Kreatif di Pesisir | 10 Kelompok  | 10 Kelompok  | Timur Kab. Kupang   |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya Konsultasi dan review RZWP3K                                                                                   | 1 Kegiatan   | 1 Kegiatan   | Kab. Ngada          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 2 kelompok   | 2 kelompok   | Kab. Sumba          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 2 Kelompok   | 2 Kelompok   | Timur Kota Kupang   |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 3 kelompok   | 3 kelompok   | Kab. Rote           |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 3 Kelompok   | 3 Kelompok   | Ndao Kab. Manggarai |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 3 kelompok   | 3 kelompok   | Barat Kab. Nagekeo  |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 3 Kelompok   | 3 Kelompok   | Kab. Sumba          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 4 Kelompok   | 4 Kelompok   | Barat Daya          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 5 Kelompok   | 5 Kelompok   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK                                                                   | 15 kelompok  | 15 kelompok  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                                                                                   |                |         |              |                                                                                                 | Terlaksannya Rakor KP3K                                                                                                      | 2 Laporan    | 2 Laporan    |                     |      |

| No | Program                                       |                                                                        |                  |                  | Kegiatan                                                                                                                                                                             |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                           |                                                                                                           |                |             |             |                     |      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                      |                  |                  | Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                |             |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                               | Hasil Program                                                          | Target Capaian   |                  |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |             |             |                     |      |
|    |                                               |                                                                        | Sebelum          | Sesudah          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                        |                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah     |             |                     |      |
|    | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                      | 6 %              |                  | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                       | "Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap           | Terlaksananya Pengadaan Alat Tangkap Gill Net Monofilamen                                                 | 42 unit        |             |             |                     |      |
|    |                                               | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate | 6 %              |                  |                                                                                                                                                                                      | "Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)"                        | 1 paket        | 1 paket |                                                                        | Terlaksananya Pengadaan Alat Tangkap Gill Net Multifilamen                                                | 5 unit         |             |             |                     |      |
|    |                                               | (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap                                  | 185000 Ton/Tahun | 185000 Ton/Tahun |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                |         |                                                                        | Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting                                                                   | 23 unit        |             |             |                     |      |
|    |                                               | (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate             | 185000 Ton/tahun | 185000 Ton/tahun |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                |         |                                                                        | Terlaksananya Pengadaan Kapal Ketinting dan Peralatan Tangkap                                             | 14 Unit        |             |             |                     |      |
|    |                                               |                                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                |         |                                                                        | Terlaksananya Pengadaan kapal Penangkapan Ikan 3 GT                                                       | 195 unit       | 3 unit      |             |                     |      |
|    |                                               |                                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                |         |                                                                        | Terlaksananya Pengadaan Sampan                                                                            | 10 unit        |             |             |                     |      |
|    |                                               |                                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                |         | 3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Terlaksananya penjaminan ketersediaan Sarpras untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba dan PPP Tenau Kupang | 2 Pelabuhan    | 2 Pelabuhan | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                               |                                                                        |                  |                  | 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 |                                                                                |                |         | 3.25.03.1.02.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan         |                                                                                                           |                |             |             |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.03.1.05<br>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 | "Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.03.1.05.02 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Kapal Yang ditandai<br>Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT<br>Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk kapal ukuran s.d 10 GT<br>Terlaksananya Pengukuran kapal<br>Terlaksananya pengukuran kapal perikanan 0-5 GT<br>Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal<br>Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal<br>Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal<br>Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal<br>Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal                                      | 20 kapal<br>4 Kab/Kota<br>3 Kabupaten<br>800 TDKP<br>50 Unit<br>15 unit<br>20 TDKP<br>50 unit<br>50 Unit<br>100 unit | 20 kapal<br>4 Kab/Kota<br>3 Kabupaten<br>800 TDKP<br>50 Unit<br>15 unit<br>20 TDKP<br>50 unit<br>50 Unit<br>100 unit | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.25.03.1.06<br>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                    | "Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Paket)"                                | 1 paket        | 1 paket | 3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                   | Terlaksananya pengadaan dermaga PPI Waingapu (DAK)<br>Terlaksananya pengadaan dermaga PPP Tenau (DAK)<br>Terlaksananya pengadaan jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo) PPP Tenau (DAK)<br>Terlaksananya pengadaan penahan gelombang (breakwater) PPI Oeba (DAK)<br>Terlaksananya pengembangan kolam pelabuhan PPI Oeba (DAK)<br>Terlaksananya pengerukan kolam pelabuhan PPI Waingapu (DAK)<br>Terlaksananya rehabilitasi TPI higienis PPI Oeba (DAK)<br>Tersedianya sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran PPP Tenau (DAK) | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket                                 | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |

| No | Program                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan |                       |                |         |  |                     |      |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya<br>Budidaya<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate<br>(Tambahan) 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun<br>Produksi Perikanan Budidaya<br>(Tambahan) 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun<br>Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate | 10 %<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |  |                     |      |



| No | Program                                                       |                                                                                             |                |                                                                                 | Kegiatan                                                                                       |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                      |                       |                       |                                                                                                              |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                           |                |                                                                                 | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja     |                       |                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                               | Target Capaian |                                                                                 |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian        |                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                                         |                                                                                                |                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                       | Sebelum               | Sesudah                                                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                             |                |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                              |                | 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              | 30 paket              | Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | (Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing 20 % 20 % (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing) |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | "Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)" 1 paket 1 paket | "Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)" 1 paket 1 paket |                | 3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                   | Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi | 100 Kapal Yang Tertib | 100 Kapal Yang Tertib | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kota Kupang                                                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                                                                    |                    |                    |                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                  |                    |                    |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian     |                    |                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                                                    | Sebelum            | Sesudah            |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi                                                                              | 10 Kapal           | 10 Kapal           | Kab. Alor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Jumlah SKAI                                                                                                        | 50 SKAI            | 50 SKAI            | Kab. Belu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Jumlah UPI Yang Dibina                                                                                             | 8 UPI              | 8 UPI              | Kab. Ende             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Kesepakana penangganan IUU Fishing                                                                                 | 45 Peserta         | 45 Peserta         | Kab. Flores           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Pengawasan dan Pembinaan UPI                                                                                       | 10 UPI             | 10 UPI             | Timur Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Kegiatan Patroli Bersama                                                                             | 8 Kali             | 8 Kali             | Kupang Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu                                                                     | 3 Kabupaten        | 3 Kabupaten        | Lembata Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya penertiban administrasi serta pengawasan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap         | 2 Kabupaten        | 2 Kabupaten        | Ngada Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Perairan 0 - 12 Mil pada WPP 573 dan 714 Kabupaten Alor | 25 Kapal Perikanan | 25 Kapal Perikanan | Kab. Sikka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksannya Pelayanan Penerbitan SKAI                                                                             | 50 SKAI            | 50 SKAI            | Sumba Barat Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksannya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Jumlah Kapal Yang Ditertibkan)                                      | 10 Kapal           | 10 Kapal           | Sumba Timur           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksannya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (Jumlah SKAI yang di Terbitkan)                | 110 SKAI           | 110 SKAI           | Kota Kupang           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Terlaksannya Pengawasan dan pembinaan UPI (Jumlah UPI yang dibina)                                                 | 10 Unit            | 10 Unit            | Kab. Rote             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi                                                                  | 10 kapal           | 10 kapal           | Ndao Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi                                                                  | 10 Kapal           | 10 Kapal           | Manggarai Barat Kab.  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi                                                                  | 410 Kapal          | 410 Kapal          | Nagekeo Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok                                                                             | 1 Laporan          | 1 Laporan          | Sumba Barat Daya Kab. |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok                                                                             | 3 Laporan          | 3 Laporan          | Sumba Tengah          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok                                                                             | 4 Laporan          | 4 Laporan          | Kab. Sabu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                             | 33 Peserta         | 33 Peserta         | Raijua                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                             | 75 Peserta         | 75 Peserta         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                             | 80 Peserta         | 80 Peserta         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                             | 100 Peserta        | 100 Peserta        |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi                                                                             | 120 Peserta        | 120 Peserta        |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda                                                                       | 30 Peserta         | 30 Peserta         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda                                                                       | 75 Peserta         | 75 Peserta         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda                                                                       | 80 Peserta         | 80 Peserta         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda                                                                       | 100 Peserta        | 100 Peserta        |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah SLO                                                                                             | 4 SLO              | 4 SLO              |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah SLO                                                                                             | 50 SKA             | 50 SKA             |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah SLO                                                                                             | 110 Unit           | 110 Unit           |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina                                                                                 | 3 unit UPI         | 3 unit UPI         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina                                                                                 | 4 Unit UPI         | 4 Unit UPI         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina                                                                                 | 8 Unit UPI         | 8 Unit UPI         |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina                                                                                 | 10 Unit UPI        | 10 Unit UPI        |                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Sebelum                                                                                             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Usaha yang diawasi<br>Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi<br>Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi<br>Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi<br>Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi<br>Terlaksananya Pengawasan Usaha Budidaya Ikan di Perairan 0 - 12 Mil pada WPP 573 dan 714 Kabupaten Alor<br>Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Budidya Laut<br>Terlaksananya Pengawasan usaha ke lokasi budidaya (Jumlah Usaha Yang di Awasi) | 8 usaha<br>3 Usaha<br>8 Usaha<br>10 Usaha<br>25 Usaha<br>25 Pembudidaya Ikan<br>1 Tahun<br>10 Usaha | 8 usaha<br>3 Usaha<br>8 Usaha<br>10 Usaha<br>25 Usaha<br>25 Pembudidaya Ikan<br>1 Tahun<br>10 Usaha | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)              | Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK<br>Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK<br>Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK<br>Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK<br>Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK<br>Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Alor                                                                                              | 4 Pokmaswas<br>5 Pokmaswas<br>15 Pokmaswas<br>16 Pokmaswas<br>30 Pokmaswas<br>10 POKMASWAS          | 4 Pokmaswas<br>5 Pokmaswas<br>15 Pokmaswas<br>16 Pokmaswas<br>30 Pokmaswas<br>10 POKMASWAS          | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Sumba<br>Timur Kota Kupang<br>Kab. Manggarai Barat                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                                                              |                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                                        | Sesudah                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      | (Tambahan) Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                        | 50 Kg/Kapita/ tahun     | 50 Kg/Kapita/ tahun     | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | "Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Paket)" | 1 paket        | 1 paket | 3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI<br>Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan<br>Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>Terlaksananya Pemberian Makanan Olahan Ikan utk dikonsumsi oleh Ibu hamil dan Balita di 22 Kab./Kota.<br>Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lab. LPPMHP<br>Terlaksananya Penyusunan Angka Konsumsi Ikan (AKI)<br>Terlaksananya Promosi Produk Olahan Perikanan<br>Tersedianya dokumen hasil promosi produk olahan perikanan<br>Tersedianya Produk Olahan Ikan Bandeng Prestountuk dikonsimsi | 35 Rekomendasi<br>1 kegiatan<br>70 Rekomendasi<br>3.748 orang<br>1 paket<br>50 Kg/Kpt/Thn<br>1 Paket<br>1 dokumen<br>112440 kg | 35 Rekomendasi<br>1 kegiatan<br>70 Rekomendasi<br>3.748 orang<br>1 paket<br>50 Kg/Kpt/Thn<br>1 Paket<br>1 dokumen<br>112440 kg | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Tengah |                     |      |
|    | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                    |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 100 %          | 100 %   | 3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi Dinas Parekrاف Kab/Kota Se-NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Kegiatan                                                                                                                     | 2 Kegiatan                                                                                                                     | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |         | 3.26.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                | Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Kegiatan                                                                                                                     | 1 Kegiatan                                                                                                                     | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |         | 3.26.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Kegiatan                                                                                                                     | 1 Kegiatan                                                                                                                     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja        |                          |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan    | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                          | Sebelum                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Terlaksananya penyusunan DPA SKPD                                                                                                                                                           | 1 Kegiatan               | 1 Kegiatan               | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD                                                                                                                                         | 1 Kegiatan               | 1 Kegiatan               | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sertifikasi Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015<br>Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan buku database pariwisata dan ekraf, penyusunan laporan pencapaian PE | 1 kegiatan<br>3 Kegiatan | 1 kegiatan<br>3 Kegiatan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                             |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                       |                                                                                                                                          |                        | Sebelum                | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                | 3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Monitoring dan evaluasi<br>Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata dan ekraf | 7 Lokasi<br>4 Kegiatan | 7 Lokasi<br>4 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                          | 12 bulan               | 12 bulan               | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                | 3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                           | 12 Bulan               | 12 Bulan               | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                       |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD            | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                                                                                    |                |         |  |                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                  |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                               |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                               |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 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   12 Bulan                 |                |         |  | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.26.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan      9 Lokasi   9 Lokasi                       |                |         |  | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 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   12 Bulan |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                            |                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                      | Sebelum        |                                                                         |                                                                                                                                  | Sesudah                                | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 3.26.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD                                                                                              | 1 Tahun 1 Tahun                        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         | 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 % 100 %    | 3.26.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk tenaga keamanan                                                                      | 1 tahun 1 tahun                        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                                                                             |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                      |                | 3.26.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian       | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                     |                                                                      |                | 3.26.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian                                                            | 12 bulan 12 bulan                      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |                                                                                 |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                 |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                            |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                    |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        | Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai        | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan               | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                      |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                   | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 3.26.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                | 3.26.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                     | 12 bulan 12 bulan | Kab. Belu Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                            |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                          |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                            | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.26.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Tersedianya bahan logistik kantor12 bulan12 bulan          |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.26.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan12 bulan12 bulan |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                 |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.26.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya bahan/material kantor | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan |                                                                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |              |                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |              | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dinas                                                       | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |              | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada skpd                                                       | 12 bulan       | 12 bulan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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       | 12 Bulan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan                                   |                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |                                                | Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                |                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah                                        |                                 |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.26.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 100 %    | 3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                   |                |          |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                 |                |          |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian |          |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    |                                                                                     |                |         | 3.26.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Terlaksananya pemeliharaan mebel                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                 |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.26.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                                     |                                                                              |                |         | Kegiatan                                                       |                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                            |                |         | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja     |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ket. |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                | Target Capaian |         |                                                                | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |                                                             |                                                                              | Sebelum        | Sesudah |                                                                |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                  |                       | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                   | Sesudah  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |                                                             |                                                                              |                |         |                                                                |                                                         |                |         | 3.26.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     |                       | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                                                                                                                                                | 12 Bulan | 12 Bulan | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |      |
|    | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | (Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola | 79.17 %        | 79.17 % | 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | 100 %          | 100 %   | 3.26.02.1.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi |                       | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Fasilitasi Pengembangan Homestay, Perencanaan PE Lelogama dan Kelabba Madja, Grand Desain Pariwisata NTT, dan Pembangunan PE Waturaka) | 2 Paket  | 38 Unit  | Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua                                                                                                                                                  |      |

| No | Program                              |                                            |                |                                                        | Kegiatan                                                                                                                |                                                                                                                          |                |                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                                          |             |                     |      |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                          |                |                                                        | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                        |                |                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                      |                |                                                                          |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                      | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                        |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                          |             |                     |      |
|    |                                      |                                            | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Sebelum        | Sesudah                                                                  |             |                     |      |
|    |                                      |                                            |                |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.26.02.1.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev PE)                                                                                                     | 7 Lokasi                                                               | 4 Dokumen      | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Rote Ndao                  |             |                     |      |
|    |                                      |                                            |                |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                          | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)                                            | 3 Lokasi                                                               | 3 Laporan      | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan                      |             |                     |      |
|    |                                      |                                            |                | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                 | 100 %                                                                                                                    | 100 %          | 3.26.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Pantai Lasiana)                                             | 1 Paket                                                                | 1 Unit         | Kota Kupang                                                              |             |                     |      |
|    |                                      |                                            |                |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Koordinasi Kegiatan Sunday Lasiana Beach)                                                                       | 1 Kegiatan                                                             | 1 Laporan      | Kota Kupang                                                              |             |                     |      |
|    | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | (Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan | 42.27 %        | 42.27 %                                                | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 100 %          | 100 %                                                                                                                    | 3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                               | Terlaksananya Lomba Fotografi, Vidgram dan Narasi Destinasi Wisata NTT | 1 Kegiatan     | 1 Dokumen                                                                | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                      |                                            |                |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.26.03.1.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                       | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Festival Musim Dingin, Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT dan Dukungan Festival Kelabba Madja)                                           | 1 Kegiatan                                                             | 3 Laporan      | Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Sabu Raijua |             |                     |      |
|    |                                      |                                            |                |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (Pengambilan Video Promosi COE dan Pembuatan Counter TIC di Bandara El Tari Kupang) | 1 Paket                                                                | 2 Dokumen      | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Sumba Timur<br>Kota Kupang   |             |                     |      |

| No | Program                                                                                                    |                                                                                            |                |           | Kegiatan                                                  |                                                            |                |                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                |                                                                                                                                            |             |                     |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                          |                |           | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                          |                |                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                 |                |                                                                                                                                            |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                                            | Hasil Program                                                                              | Target Capaian |           |                                                           | Keluaran Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                            |             |                     |      |
|    |                                                                                                            |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah   |                                                           |                                                            | Sebelum        | Sesudah                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                    |             |                     |      |
|    |                                                                                                            |                                                                                            |                |           |                                                           |                                                            |                | 3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri     | Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Partisipasi Pameran Potensi Pariwisata)                                                                          | 4 Pameran                                                                                         | 4 Dokumen      | Kab. Alor<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara                                                                  |             |                     |      |
|    | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | (Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 0.63 Poin      | 0.63 Poin | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 100 %          | 100 %                                                                                     | 3.26.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                                      | Terlaksananya Festival Orang Kreatif                                                              | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan                                                                                                                                 | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                                                            |                                                                                            |                |           |                                                           |                                                            |                | 3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Kerjasama Jaringan Pemasaran Karya Kreatif Melalui Media Online di Kab. Ende) | 2 Lokasi                                                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ende                                                                                                                                  |             |                     |      |
|    |                                                                                                            |                                                                                            |                |           | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif       | Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif       | 100 %          | 100 %                                                                                     | 3.26.04.1.02.01 Pengembangan Riset                                                                                                                                                        | Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf) | 1 Perda        | 1 Dokumen                                                                                                                                  | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                                                            |                                                                                            |                |           |                                                           |                                                            |                | 3.26.04.1.02.06 Pemberian Insentif                                                        | Terlaksananya Pemberian Insentif di 7 Lokasi PE                                                                                                                                           | 7 Lokasi                                                                                          | 7 Lokasi       | Kab. Kupang<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Timor<br>Tengah Utara<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |             |                     |      |



| No | Program                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   | Kegiatan                                                                                                           |                                                                                                                     |                    |         | Sub Kegiatan                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                   |                   | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                    |         | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                            |                           |                           |                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                         | Hasil Program                                                                                                                                                                                            | Target Capaian    |                   |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian     |         |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian            |                           |                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | Sebelum           | Sesudah           |                                                                                                                    |                                                                                                                     | Sebelum            | Sesudah |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                    |         | 3.26.04.1.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak kekayaan Industri Kepada Pelaku Ekraf, seta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Ekraf (Fasilitasi Pendaftaran Produk Ekraf untuk Mendapatkan HKI) | 30 Produk                 | 100 Dokumen               | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Rote Ndao                                  |                     |      |
|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                    |         | 3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif              | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP                                                                                                                                                                                         | 8 Lokasi                  | 8 Lokasi                  | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sumba Barat Daya                      |                     |      |
|    | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | (TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)<br><br>(Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 100 %<br><br>86 % | 100 %<br><br>86 % | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 100 %<br><br>100 % |         | 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<br><br>Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan Wisata                                            | 20 Orang<br><br>200 Orang | 20 Orang<br><br>200 Orang | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                            | Kegiatan                                                                |                   |                |                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       |                       |                |                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                            | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja     |                |                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                            |                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                    |                                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                            |                                                                         |                   |                | 3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat 5 Lokasi 100 Orang dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)                                                    |                       |                | Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                            |                                                                         |                   |                | 3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata 120 Orang 120 Orang Pengelola Homestay                                                                                                         |                       |                | Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Selatan                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                            |                                                                         |                   |                | 3.26.05.1.01.04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                          | Jumlah Orang yang Mengikut Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi 100 Orang 60 Orang Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sektor Akomodasi)                              |                       |                | Kota Kupang                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                            |                                                                         |                   |                | 3.26.05.1.01.05 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)                                            | Terlaksananya Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata 25 Orang 25 Orang                                                                                                     |                       |                | Kota Kupang                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100 % 100 % |                   |                | 3.26.05.1.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                  | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan 120 Orang 120 Orang<br>Terlaksananya Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista 30 Orang 30 Orang |                       |                | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kota Kupang                           |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                       |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                           |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                     |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                     |                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                             |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                | 3.26.05.1.02.02 Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha                   | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Periklanan | 180 Orang             | 180 Orang      | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Timor Tengah Selatan<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sabu Raijua |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                | 3.26.05.1.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif                  | Terlaksananya Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista                               | 15 Orang              | 15 Orang       | Kota Kupang                                                                                                                                         |                                             |                     |      |
|    | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                     |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | "Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)" | 100 %          | 100 %                                                                                                 | 3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Tersedianya DPA       | 1 Dokumen      | 1 Dokumen                                                                                                                                           | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 100 %          | 100 %                                                                                                 |                                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    |                                                               | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                 | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    |                                                               | Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan                 | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                       |                |                                                                                                       |                                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Tersedianya DPPA                                                                       | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                         |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                | 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             | 4 dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                         |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                       |                |                                                                                                       | Tersedianya LKPJ, LKIP, Laporan Tahunan, RENSTRA dan RENJA                             | 5 Dokumen             | 5 Dokumen      |                                                                                                                                                     |                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                        |                |          |                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                          | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | 100 %          | 100 %   | 3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   |                                                                                               | Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS                       | 14 Bulan       | 14 Bulan |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                      |                |         |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB | 4 orang        | 4 orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                  |                |          |                       |                     | Ket. |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                |                |          |                       | Lokasi Sub Kegiatan |      |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |          |                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                  | Sebelum        | Sesudah  |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Perbenihan TPH)   | 1 paket        | 1 paket  | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PKDLHP)           | 1 paket        | 1 paket  | Kab. Alor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Proteksi Tanaman) | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PSB)              | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ende             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya barang cetakan dan penggadaan                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab. Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Lembata          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                       | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya barang cetakan dan pengggandaan                      | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ngada            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Tersedianya barang cteakan dan pengadaan                         | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Sikka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Timur Kab. Timor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Tengah                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Selatan               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Kab. Timor            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Tengah                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Utara Kota Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Kab. Rote             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Ndao Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Barat Kab. Nagekeo    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Barat Daya Kab. Sumba |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Tengah                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Kab. Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Timur Kab. Sabu       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                                                                  |                |          | Raijua Kab. Malaka    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Sebelum                                      | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.27.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangan<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangan<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang unadangan<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan | 12 bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.27.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan bahan/material (UPT Perbenihan TPH) | 1 paket               | 1 paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                      |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                    |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                      | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Perbenihan TPH)       | 1 paket        | 1 paket  | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PKDLHP)               | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Proteksi Tanaman)     | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PSB)                  | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu                | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Flores       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu                | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab. Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu | 12 bulan       | 12 bulan | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu | 12 Bulan       | 12 Bulan | Lembata Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Manggarai Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Ngada Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Sikka Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Barat Kab. Sumba  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Timur Kab. Timor  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Selatan           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Utara Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kupang            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Ndao Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Nagekeo Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Sabu              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Raijua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                      |                |          | Malaka            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                     |                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                         |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                  |                                                           | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             | Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | Koordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program                                               | 2 laporan                                                 | 2 laporan      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program                                            | 12 Laporan                                                | 12 Laporan     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | Terkoordinasinya program pembangunan peternakan antara pusat dan daerah Tahun 2022                               | 12 Bulan                                                  | 12 Bulan       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiPembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | 2 Kegiatan                                                | 2 Kegiatan     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                            |                                                                                                                                                              |                                      | Sub Kegiatan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                                      | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian                       |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                     |                                                                                                                                                              | Sebelum                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sesudah                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                                       | Sesudah                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br><br>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %<br>100 %<br><br>100 %<br>100 % | 3.27.01.1.07.06<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Perbenihan TPH)<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Proteksi Tanaman)<br>Terlaksananya Pengadaan Komputer<br>Terlaksananya Pengadaan Laptop<br>Terlaksananya Pengadaan Layar Gantung<br>Terlaksananya Pengadaan Lemari/Rak Loker<br>Terlaksananya Pengadaan PC<br>Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor<br>Terlaksananya Pengadaan Printer<br>Terlaksananya Pengadaan Proyektor<br>Terlaksananya Pengadaan Scanner<br>Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Alsintan<br>Tersedianya peralatan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan<br>Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung UPT lingkup Dinas Peternakan | 2 unit<br>2 unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Tahun<br>3 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit<br>15 Jenis<br>1 Paket<br>1 Paket | 2 unit<br>2 unit<br>5 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Tahun<br>3 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit<br>15 Jenis<br>1 Paket<br>1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan |                                                |                                                                                                                       |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |              | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |              |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah      |                                                |                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %        | 3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Perbenihan)                                                                       | 1 paket        | 1 paket  | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PKDLHP)                                                                           | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Proteksi Tanaman)                                                                 | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PSB)                                                                              | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi surat menyurat | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores Timur |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                          | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Lembata      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat                   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                | Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat                    | 1 Paket        | 1 Paket  | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Timor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Selatan           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Utara Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kupang            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Ndao Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Nagekeo           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Sabu              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Raijua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |              |                                                |                                                                                                                       |                |          | Malaka            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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               | 1 paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor              | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                                          |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Perbenihan)                                                                                   | 1 paket        | 1 paket  | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PKDLHP)                                                                                       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Proteksi Tanaman)                                                                             | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PSB)                                                                                          | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum;                                                                          | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor                                                                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor pengelola APBD; Honor lembur dan Honor Pegawai Honorer | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Lembata      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Honor Pengelola APBD; Honor Lembur; Honor pegawai Honorer    | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                      | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                                            | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum                                                                                                          | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Barat Kab. Sumba  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Pengelolaan Umum                                                                                                        | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab. Timor  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Selatan           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Utara Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kupang            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Ndao Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Nagekeo           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Sabu              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Raijua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                                          |                |          | Malaka            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                |          |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                |          |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |          |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah  |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 100 %          | 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 perijinan kendaraan (UPT Proteksi Tanaman)                               | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         | Pemerintahan Daerah                                                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan                      | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT Perbenihan TPH) | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PKDLHP)         | 1 paket        | 1 paket  | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PSB)            | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Flores             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan                                                     | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan                     | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Lembata            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 | Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6                                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Manggarai          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Ngada              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Barat Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Timur Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Tengah Selatan          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Rote               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Ndao Kab. Manggarai     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Barat Kab. Nagekeo      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Tengah Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Timur Kab. Sabu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |          | Raijua Kab. Malaka      |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                      | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya<br>Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor<br>Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor<br>Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor | 1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan<br>1 Tahun 1 Tahun<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                            |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Tahun        | 1 Tahun | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan Provinsi                                                                                          | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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<br>Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor UPT. Pembibitan ternak dan PPT | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program                                                      |                                                      |                | Kegiatan                                                             |                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                              | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |                                                              |                                                      | Sebelum        |                                                                      |                                                                       | Sesudah        |                                                                                               | Sebelum                                                                                                                                                                                             | Sesudah                              | Sebelum                                   | Sesudah                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat | 100 % 100 %    | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                   | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                   | 100 % 100 %    | 3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan                                                                                                                                                  | 22 Kab/Kota                          | 22 Kab/Kota                               | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |                                                              |                                                      |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 100 % 100 %    | 3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura            | Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura<br>Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura<br>Tersedianya Benih Jeruk Keprok SoE                                           | 22 Laporan<br>22 Kab/Kota<br>1 Tahun | 22 Laporan<br>22 Kab/Kota<br>50000 Anakan | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |                                                              |                                                      |                |                                                                      |                                                                       |                | 3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan          | Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan<br>Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan<br>Terlaksananya Perbanyakkan Benih Jagung | 22 Kab/Kota<br>1 Tahun<br>40 Ha      | 22 Kab/Kota<br>1 Tahun<br>40 Ha           | Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur                                                                         |                     |      |
|    |                                                              |                                                      |                |                                                                      |                                                                       |                | 3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan              | Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan                                                                                                                                  | 22 Kab/Kota                          | 22 Kab/Kota                               | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                              |                                                      |                |                                                                      |                                                                       |                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                       |                     |      |

| No | Program                                                         |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                               | Kegiatan                                                                                                                                             |                                            |                |                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                |                                                                                                                                               | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                          |                |                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                            |                |                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |                                                                 | Hasil Program                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                          | Target Capaian |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah        |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                       |                | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi      | "Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"      | 100 %                                      | 100 %          | 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                                                                                                                   | 1500 orang     | Semua Kab/Kota |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                | 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                                                                                                                  | 13 kelompok    | Semua Kab/Kota |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                       |                | 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | "Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)" | 100 %                                      | 100 %          | 3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                             | blm ada<br>Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Aset Peternakan | 1 dok<br>4 lokasi                                                                                                            | 4 lokasi       | Semua Kab/Kota |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                              | 100 %          | 100 %                                                                                                                                         | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                            | Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian | 100 %          | 100 %                                                                                                                                                        | 3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                | a. Terlaksananya Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS                                                                     | 3130 Ha        | 4500 Ha        | Semua Kab/Kota | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)  |                | 95 %                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Terlaksananya Pengembangan Tembakau        | 3130 Ha        | 4500 Ha                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | b. Terlaksananya Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura | 3 Kelompok     | 3 Kelompok     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,24 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | c. Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)                                                         | 200 Unit       | 200 Unit       |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)         |                | 95 %                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | d. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kelompok                                                           | 22 Kab/Kota    | 22 Kab/Kota    |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | e. Pengembangan Jeruk Keprok Soe di Daerah Destinasi Wisata                                                                  |                | 10 Ha          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | f. Terlaksananya Pengembangan Kelor                                                                                          |                | 62 Ha          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Tersedianya Informasi Peternakan Melalui Media Elektronik                                                                    | 150 Naskah     | 150 Naskah     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Tersedianya pemetaan kawasan peternakan                                                                                      | 3 Kabupaten    | 3 Kabupaten    |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Tersedianya wilayah/kawasan peternakan berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi ternak            | 1 Kabupaten    | 1 Kabupaten    |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |                                                                 | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton) |                | 95,23 %                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| No |         | Program                                                                                                                                               |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         | Kab. Rote             |      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-----------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Manggarai             | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                         | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         | Lokasi Sub Kegiatan   |      |
|    |         |                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah | Kab. Sumba Barat Daya |      |
|    |         | perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)                                                         |                |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         | Kab. Sumba Tengah     |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)               | 95,24 %        |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         | Kab. Manggarai Timur  |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)                 | 95,24 %        |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         | Kab. Sabu Raijua      |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton) | 95 %           |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         | Kab. Malaka           |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)       | 95,24 %        |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                       |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)           | 95,24 %        |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                       |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)         | 95,23 %        |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                       |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate                                                                                      | 95 %           |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                       |      |

| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | yang difasilitasi Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasiProduksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)<br><br>Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton) |                |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |

| No |         | Program                                                                                                                                |                |             |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                |             | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                          | Target Capaian |             |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah     |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)                 | 95,24 %        |             |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)                   | 76,09 %        |             |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)                   | 95 %           |             |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)          | 95,24 %        |             |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH                            | 5013 ton       | 5013 ton    |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CAFE                                    | 8486 ton       | 8486 ton    |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh                                 | 4485 ton       | 4485 ton    |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah | 130 ton        | 130 ton     |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         | (tambahan) Penyediaan                                                                                                                  | 1401120 ton    | 1401120 ton |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |



| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung<br>(TAMBAHAN) Penyediaan 70764 ton 70764 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE<br>(tambahan) Penyediaan 7982 ton 7982 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau<br>(tambahan) Penyediaan 11529 ton 11529 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah<br>(tambahan) Penyediaan 24579 ton 24579 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO<br>(tambahan) Penyediaan 28561 ton 28561 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi<br>(tambahan) Penyediaan 4485 ton 4485 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh<br>(tambahan) Penyediaan 1300 ton 1300 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = |                |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |

| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah  |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | Luas Panen x Produktivitas<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi daun basah =<br>Luas Panen x Produktivitas Marungga<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi daun Kering =<br>10 % x produksi daun basah<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi Jambu Mete<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi Kakao<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi Kelapa<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor :<br>Produksi Kopi<br><br>(tambahan) Penyediaan dan pengembangan | 1300 ton       | 1300 ton |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |

| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |  |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |  |
|    |         | prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang<br>(tambahan) Penyediaan    13 ton            13 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering<br><br>(tambahan) Penyediaan    1310400 ton    1310400 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi<br><br>(tambahan) Penyediaan    5013 ton            5013 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah<br><br>(tambahan) Penyediaan    8486 ton            8486 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe<br><br>(tambahan) Penyediaan    7982 ton            7982 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau<br><br>(tambahan) Penyediaan    1310400 ton    1310400 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi<br><br>(TAMBAHAN) Penyediaan    6968 ton            6968 ton |                |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |  |

| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan          |                |         |                     |      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         | dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG<br><br>(tambahan) Penyediaan    13 ton        13 ton<br>dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering<br><br>(TAMBAHAN) Pertanian    197.75 ton    197.75 ton<br>(hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH<br><br>(TAMBAHAN) Pertanian    115.44 ton    115.44 ton<br>(hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG<br><br>(TAMBAHAN) Pertanian    861.64 ton    861.64 ton<br>(hortikultura) di pariwisata estate ; MANGGA<br><br>(TAMBAHAN) Pertanian    107.70 ton    107.70 ton<br>(hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA<br><br>(TAMBAHAN) Pertanian    1150.25 ton    1150.25 ton<br>(hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL<br><br>(TAMBAHAN) Produksi    416.80 ton    416.80 ton<br>perkebunan di pariwisata estate : KELAPA<br><br>(TAMBAHAN) Produksi    471.73 TON    471.73 TON<br>perkebunan di pariwisata estate : KOPI |                |         |          |                   |                |         |              |                       |                |         |                     |      |

| No | Program                                                                         |                                                                                                                                 |                         |                         | Kegiatan                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                |             | Sub Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                               |                         |                         | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                  |                |             | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                 | Hasil Program                                                                                                                   | Target Capaian          |                         |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |             |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                   |                                                                                  |  |                     |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                          | Sesudah                                                                          |  |                     |      |
|    | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Ternak yang sehat<br>Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar<br>Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar | 80 %<br>20 unit<br>80 % | 80 %<br>20 unit<br>80 % | 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 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan           | 4 Kabupaten    | 4 Kabupaten | 3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |  |                     |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                |             | 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                                                                        | 1 Dokumen                                                                        |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                |             | 3.27.04.1.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                             | Analisis resiko Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan Ke Provinsi NTT<br>Audit Nomor Kontrol Veteriner<br>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan<br>Pengawasan dan pembinaan Rumah Potong Hewan<br>Tersedianya ternak yang sehat | 2 Provinsi<br>2 Kab/Kota<br>4 Kabupaten<br>7 Kab/Kota<br>80 persen dari populasi | 2 Provinsi<br>2 Kab/Kota<br>4 Kabupaten<br>7 Kab/Kota<br>80 persen dari populasi |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                         | 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                 | 100 %          | 100 %       | 3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Tercegahnya penularan penyakit hewan<br>Terlaksananya pengawasan terhadap penyebaran penyakit di wilayah NTT<br>Tersedianya unit usaha import/expoert produk asal hewan ke Provinsi NTT                                                                                                                 | 10 Jenis<br>80 %<br>10 unit                                                      | 10 Jenis<br>80 %<br>5 unit                                                       |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                |             | 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                                                                     | 75000 sampel                                                                     |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                 |                         |                         | 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                | Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | 100 %          | 100 %       | 3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                 | Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner<br>Terwujudnya kompetensi laboratorium veteriner yang terakreditasi                                                                                                                                                                        | 1 Paket<br>100 %                                                                 | 1 Paket<br>100 %                                                                 |  | Semua Kab/Kota      |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                       |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                         |                                       |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                | Sesudah                               |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Terlaksananya pemetaan distribusi penyakit hewan di 22 Kab/Kota Provinnsi NTT<br>Terlaksananya sertifikasi komite akreditasi nasional untuk laboratorium pengujian ISO 17025:2015<br>Terperiksanya sampel<br>Tersedianya laporan prevelensi penyakit brucellosis, avian influenza, newcastle disease, african swine fever dan surra, titer antibodi post vaksinasi SE, rabies dan hog cholera serta tingkat infestasi parasit internal pada sapi | 80 %<br>100 %<br>225000 sampel<br>80 % | 80 %<br>100 %<br>20000 sampel<br>80 % | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program                                                           |                                                                                                                   |                       | Kegiatan                                                                |                                                                                                                |                                | Sub Kegiatan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                 |                       | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                                | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                                     | Target Capaian        |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian                 |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                   | Sebelum               |                                                                         |                                                                                                                | Sesudah                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                           | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Presentase areal serangan OPT yang dikendalikan<br><br>(tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan | 75 %<br><br>75 % 75 % | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi<br><br>Terlaksananya Pengendalian OPT | 100 % 100 %<br><br>22 Kab/Kota | 3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | a, Pengendalian OPT Bawang Merah<br><br>b. Pengendalian OPT Jagung<br><br>c, Pengendalian OPT Jeruk<br><br>Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan (UPT PKDLHP)<br><br>Tersedianya Laporan Pengendalian OPT | 100 Ha 100 Ha<br>500 Ha 500 Ha<br>30 Ha 30 Ha<br>1 paket 1 paket<br><br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                                   |                                                                                                                   |                       |                                                                         |                                                                                                                |                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program                                   |                                                                                                                                                                                         |                |         | Kegiatan                                                  |                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                             |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                |         | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                |          |                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |         |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |          |                                                                 |                     |      |
|    |                                           |                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                 |                     |      |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN      | Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelasCakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok) | 60 %           |         | 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | Tersedianya Tenaga Kompetensi Penyuluhan Pertanian | 2 KT           | 2 KT    | 3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN                           | Peningkatan Kapasitas penyuluh di daerah pengembangan pertanian lahan kering                                                                                      | 40 Orang       | 40 Orang | Kab. Sikka Kab. Nagekeo                                         |                     |      |
|    |                                           | Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)                                                            | 50 %           |         |                                                           |                                                    |                |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |
|    |                                           | Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)                                                              | 50 %           |         |                                                           |                                                    |                |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |
|    |                                           | Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)                                                               | 66,67 %        |         |                                                           |                                                    |                |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |
|    |                                           | Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)                                                                                                  | 80,77 %        |         |                                                           |                                                    |                |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |
|    |                                           |                                                                                                                                                                                         |                |         |                                                           |                                                    |                |         | 3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta | a. Terlaksanannya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI<br>b. Terlaksanannya Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP | 40 Orang       | 40 Orang | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur |                     |      |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                                                                                                         |                |         |                                                           |                                                    |                |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                 |                     |      |



| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                   |                |         | Sub Kegiatan                                       |                                                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                |                |          |                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                    |                                                  | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    | 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA SKPD | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                   |                |         |                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 tahun        | 1 tahun  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                   |                |         |                                                    | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                   |                |         |                                                    |                                                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                   |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                   | Sebelum        |                                                                                  |                                                                                                  | Sesudah        | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                   |                | 3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 bulan 12 bulan |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                   |                | Sub Kegiatan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                   | Sebelum        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah        | Sebelum | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                   |                | 3.28.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD 12 bulan 12 bulan<br>Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD 1 tahun 1 tahun<br>terlaksananya koordinasi dan penilaian BMD SKPD 12 bulan 12 bulan |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | Sebelum                                                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | terlaksanana penatausahaanbarang milik daerah pada SKPD<br>terlaksananya penatausahaan barang milik daerah<br>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah<br>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 bulan<br>3 Dokumen<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan | 12 bulan<br>3 Dokumen<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                      |                |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                |           |                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                        |                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | teraksananya analisa dan pengembangan retribusi darah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah   | 12 bulan       | 12 bulan  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                   |                |         |                                                                                                        | terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah dan kebijakan penyusunan retribusi daerah    | 1 dokumen      | 1 dokumen |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                   |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah | 1 tahun        | 1 tahun   |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai tugas dan fungsi | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                   |                |         |                                                                               | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai                              | 12 bulan       | 12 bulan |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                   |                |         |                                                                               | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Kali         | 1 Kali   |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                   |                |         |                                                                               | terlaksananya pendidkan dan pelatihan pegawai bedasarkan tugas dan fungsi   | 12 bulan       | 12 bulan |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                   |                |         |                                                                               | Terlatihnya pegawai UPT KPH Sumba Timur                                     | 54 orang       | 54 orang |                                                                                                                                                                                                      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                              |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor<br>12 bulan 12 bulan<br>Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan 12 bulan 12 bulan<br>Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan<br>Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | terlaksananya<br>penyediaan barang cetakan dan pengadaan<br>tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan<br>Tersedianya barang cetak dan penggandaan<br>Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan |                |         |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                       | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | terlaksananya penyediaan bahan/material<br>Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan<br>tersedianya baha/material<br>Tersedianya bahan/material<br>tersedianya bahan/ material kantor | 12 bulan   12 bulan<br>12 Bulan   12 Bulan<br>12 bulan   12 bulan<br>1 tahun   1 tahun<br>12 Bulan   12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                        |                |          |                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                      |                |          |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |          |                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                        | Sebelum        | Sesudah  |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | terlaksananya fasilitasi kujungan tamu | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu  | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab. Alor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | tersedianya fasilitas tamu             | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Belu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makan minum tamu           | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Ende             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Flores           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Timur Kab. Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Lembata          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Ngada            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Sikka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Timur Kab. Timor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Tengah Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Timor Tengah     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Utara Kota Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Rote             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Ndao Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Barat Kab. Nagekeo    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Barat Daya Kab. Sumba |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Tengah Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Timur Kab. Sabu       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                        |                |          | Raijua Kab. Malaka    |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                   |                | Sub Kegiatan                                                         |                                                                    |                |          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                  |                |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                   | Sesudah        |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                | 3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                 | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Alor           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                 | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD              | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab. Flores         |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Timur Kab.          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kupang              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Lembata             |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Manggarai           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Ngada               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab. Sikka          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Sumba               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Barat Kab.          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Sumba               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Timur Kab.          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Timor               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Tengah              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Selatan             |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab. Timor          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Tengah              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Utara Kota          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kupang              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab. Rote           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Ndao Kab.           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Manggarai           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Barat Kab.          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Nagekeo             |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Sumba               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Barat Daya          |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Sumba               |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Tengah              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab. Sabu           |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Raijua              |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Kab.                |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                |                                                                      |                                                                    |                |          | Malaka              |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                   |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                                             | Sesudah                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim<br>Terlaksananya jasa surat menyurat<br>terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat<br>Tersedianya jasa surat menyurat<br>Tersedianya jasa surat menyurat<br>Tersedianya Jasa surat menyurat | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                      | Target Capaian                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Sebelum                                    | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpeliharanya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan<br>1 tahun<br>12 bulan<br>3 Paket | 12 Bulan<br>1 tahun<br>12 bulan<br>3 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya jasa jasa layanan umum kantor         | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 bulan              | 12 bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor              | 1 tahun               | 1 tahun        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor              | 12 bulan              | 12 bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor              | 12 Bulan              | 12 Bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                |         |  |                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |         |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                |         | 3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 1 tahun 1 tahun |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal<br>12 Bulan 12 Bulan<br>terlaksananya penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan<br>12 bulan 12 bulan<br>Tersedianya Jasa Pemeliaraan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional<br>12 Bulan 12 Bulan<br>Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan<br>12 bulan 12 bulan<br>Tersedianya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai<br>12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |                |         |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                             |                                                                                       |                |          |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                |          |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |          |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                                                       | Sebelum        | Sesudah  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kondisi AC dan Sound sytem/ perlengkapan meubelair yang berfungsi optimal dan terawat | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | terlaksananya pemeiharaan peralatan dan mesin lainnya                                 | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Alor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terpeliharanya peralatan dan mesin                                                    | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Flores    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor lainnya                                     | 8 unit         | 8 unit   | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | T erwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Ngada          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab. Sikka     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Utara Kota     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab. Rote      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Ndao Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Nagekeo        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Sabu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Raijua         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                                                       |                |          | Malaka         |                     |      |

| No | Program                           |                                                                         |                | Kegiatan                                                                                         |                                                                                                         |                |                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |      |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|
|    | Program                           | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                       |                |                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                   | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |      |
|    |                                   |                                                                         | Sebelum        |                                                                                                  |                                                                                                         | Sesudah        | Sebelum                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | Sesudah                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                                                                                          | Sesudah |                     |      |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | (Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target | 1.22 % 1.22 %  | 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | "Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (%)" | 100 % 100 %    | 3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan | 1<br>Ekowisata<br>Jumlah RPHJP yang disusun<br>Terlaksananya evaluasi, sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan tahunan<br>Terlaksananya inventarisasi potensi kawasan hutan<br>Terlaksananya penyusunan dokumen rencana pengelolaan KPH<br>terlaksananya penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan<br>Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Terlaksananya peyusunan rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Terlaksananya rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan<br>Terlaksananya rancang bangun tata hutan wilayah KPH Lembata<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan<br>Tersedianya Dokumen RPHJP/RPJpd/ Bisnisplan dan Penataan Areal Kerja<br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Desain Tapak Hutan Wisata Alam Kebesani Seluas 200 Ha dan Hutan Pendidikan Mbobhenga Eco Green Park Seluas 40 Ha<br>Tersusunnya RENSTRA Bisnis Kayu Putih UPT KPH Alor | 1 Dok<br>1 Lokasi<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>2 KH<br>1 KH<br>12 bulan<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>12 Bulan<br>100 %<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kawasan<br>12 Bulan<br>35 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dok<br>1 Lokasi<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>2 KH<br>1 KH<br>12 bulan<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>12 Bulan<br>100 %<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Kawasan<br>12 Bulan<br>35 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |                     |      |
|    |                                   |                                                                         |                |                                                                                                  |                                                                                                         |                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                           |                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                              |                                                                                       |                |             |                           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                     |                |             |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |         |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |             |                           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                    |                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                           |                                                                                       | Sebelum        | Sesudah     |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | "Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)" | 100 %          | 100 %   | 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 | 751 Hektar     | 751 Hektar  | Semua Kab/Kota            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Rehabilitasi Secara Vegetatif diluar Kawasan Hutan Negara                             | 1955 Hektar    | 1955 Hektar | Kab. Flores Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya pembangunan Hutan Rakyat diLuar Kawasan Hutan Negara                    | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara                         | 100 Ha         | 100 Ha      | Sumba Timur               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya RHL                                                                     | 200 Hektar     | 200 Hektar  | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya RHL Hutan Rakyat                                                        | 50 Ha          | 50 Ha       | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya RHL Hutan Rakyat                                                        | 100 Hektar     | 100 Hektar  | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tertanamnya tanaman kehutanan pada lahan milik                                        | 400 Ha         | 400 Ha      | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           |                                                                                       |                |             | Kab. Malaka               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           |                                                                                       |                |             |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         | 3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis                                          | 194 Unit       | 194 Unit    | Semua Kab/Kota            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan               | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Flores Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan KTA                                                              | 1 Tahun        | 1 Tahun     | Kab. Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan)                                                | 4 Unit         | 4 Unit      | Kab. Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan)                                                | 8 Unit         | 8 Unit      | Timur Kab. Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)                                                 | 4 Unit         | 4 Unit      | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)                                                 | 8 Unit         | 8 Unit      | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           | Tersedianya bangunan sipil teknik berupa gully plug dan dam penahan                   | 36 unit        | 36 unit     | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           |                                                                                       |                |             | Kab. Malaka               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                    |                                                                           |                |         |                                                                           |                                                                                       |                |             |                           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                     |                                                                                     |                |              |                           |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                   |                |              |                           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |              |                           |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                  |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah      |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah Anakan Untuk Rehabilitasi Lahan                                              | 1 Paket        | 1 Paket      | Semua Kab/Kota            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Jumlah anakan yang didistribusikan kepada masyarakat                                | 20000 Anakan   | 20000 Anakan | Kab. Alor                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Peningkatan Reahabilitasi Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara                        | 15000 anakan   | 15000 anakan | Kab. Belu                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat                          | 600000 Bibit   | 600000 Bibit | Kab. Flores Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Persemaian KPH                                                                      | 1 Lokasi       | 1 Lokasi     | Kab. Lembata              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terbangunnya persemaian semi permanen                                               | 1 Paket        | 1 Paket      | Kab. Manggarai            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terbangunnya Sarana Perbenihan, Tertanamnya Bibit Tanaman                           | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Sikka                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan                                 | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | terlaksananya pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan                      | 12 bulan       | 12 bulan     | Kab. Barat                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                      | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | terlaksananya perbenihan                                                            | 1 Paket        | 1 Paket      | Kab. Timor Tengah Utara   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terlaksananya Perbenihan dan Pembibitan                                             | 2 Paket        | 2 Paket      | Kota Kupang               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Terlaksananya rehabilitasi hutam dan lahan                                          | 20 ha          | 20 ha        | Kab. Rote                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Tersedianya bibit tanaman                                                           | 1500 anakan    | 1500 anakan  | Kab. Ndao                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | tersedianya bibit tanaman kehutanan                                                 | 25000 bibit    | 25000 bibit  | Kab. Manggarai Barat      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | tersedianya bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan lahan                  | 30000 batang   | 30000 batang | Kab. Sumba Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepaada masyarakat melalui persemaian | 40000 anakan   | 40000 anakan | Kab. Sumba Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikankepada masyarakat melalui persemaian   | 30 Bibit       | 30 Bibit     | Kab. Manggarai Timur      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Tersedianya Bibit tanaman yang siapn dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian | 30 Bibit       | 30 Bibit     | Kab. Malaka               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | Tersedianya persemaian                                                              | 1 Unit         | 1 Unit       |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  | tersedianya persemaian permanen                                                     | 1 unit         | 1 unit       |                           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                  |                                                                                     |                |              |                           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                        |                                                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                |                                                                                            |                  |                  |                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                          |                  |                  |                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |         |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian   |                  |                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                 |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                             |                                                                                            | Sebelum          | Sesudah          |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | "Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)" | 100 %          | 100 %   | 3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                   | Jumlah perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditangani               | 12 Bulan         | 12 Bulan         | Semua Kab/Kota       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Luas Hutan yang tidak mengalami kerusakan                                                  | 150 ha           | 150 ha           | Kab. Alor            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan                                                | 22 kab/Kota      | 22 kab/Kota      | Kab. Belu            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan Hutan                                         | 14 Kawasan Hutan | 14 Kawasan Hutan | Kab. Ende            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan     | 1 Kabupaten      | 1 Kabupaten      | Kab. Flores Timur    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | terlaksananya patroli pengamanan hutan                                                     | 1 paket          | 1 paket          | Kab. Lembata         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Penyelesaian Kasus Kehutanan (Tenurial)         | 1 Tahun          | 1 Tahun          | Kab. Manggarai       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan                                    | 12 bulan         | 12 bulan         | Kab. Ngada           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                    | 1 Tahun          | 1 Tahun          | Kab. Sikka           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan                                    | 12 bulan         | 12 bulan         | Kab. Sumba           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                    | 1 Tahun          | 1 Tahun          | Barat Kab. Sumba     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                    | 12 bulan         | 12 bulan         | Timor Tengah Selatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                    | 1 Tahun          | 1 Tahun          | Kota Kupang          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan                                 | 12 Bulan         | 12 Bulan         | Kab. Rote Ndao       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya Pencegahan kerusakan hutan                                                   | 12 Bulan         | 12 Bulan         | Kab. Nagekeo         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya pengaman hutan dan hasil hutan, terselesainya kasus-kasus dibidang kehutanan | 2 kawasan        | 2 kawasan        | Kab. Sumba           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlaksananya pengamanan kawasan hutan                                                     | 12 Bulan         | 12 Bulan         | Tengah Kab. Sabu     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             | Terlindunginya Kawasan Hutan Di Kabupaten Sumba Timur                                      | 1 tahun          | 1 tahun          | Kab. Raijua          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             |                                                                                            |                  |                  | Kab. Malaka          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         |                                                                             |                                                                                            |                  |                  |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                 |                                                                                        |                |         | 3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Penyelesaian Kasus kehutanan                                                               | 30 kasus         | 30 kasus         | Semua Kab/Kota       |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                   | Kegiatan                                                                 |                   |                |                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                   | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja |                |                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   |                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                           |                                                                          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                          |                   |                | 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan<br>Lokasi Kebakaran<br>Mengkatnya upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan<br>Penanganan Kebakaran Hutan<br>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan<br>terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan<br>Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan<br>Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan<br>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan<br>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan<br>Terlaksananya koordinas, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan<br>Terlaksananya Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan<br>terlaksananya pembentukan MPA/MPP<br>Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan<br>terlaksananya pencegahan dan penanggulangankebakaran lahanJumlah kasus kebakaran hutan danlahan yang ditangani | 12 Bulan<br>2 Lokasi<br>12 bulan<br>22 Kab/Kota<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 paket<br>12 Bulan<br>1 Kabupaten | 12 Bulan<br>2 Lokasi<br>12 bulan<br>22 Kab/Kota<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>1 paket<br>12 Bulan<br>1 Kabupaten | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                          |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | "Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)" | 100 %             | 100 %          | 3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                         | Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang diadakan<br>Terlaksananya Pengelolaan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati<br>Tersedianya sarpras ekonomi produktif<br>Tersedianya Sarpras Ekonomi Produktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 Paket<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>2 KTH                                                                                                                                           | 22 Paket<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>2 KTH                                                                                                                                           | Semua Kab/Kota Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                          |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                                                                                       | Sesudah                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah pengembangan HHBK pada satu wilayah satu komoditi<br>Meningkatnya produksi dan potensi pengembangan HHBK<br>Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)<br>Pengembangan Jahe dan Porang<br>Peningkatan kualitas HHBK dan terbentuknya kelompok usaha tani<br>Produk HHBK<br>Terlaksananya bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan bamboo vilage<br>Terlaksananya budidaya hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsinya<br>terlaksananya pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya<br>Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya<br>Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya<br>Terlaksananya pembudidayaan HHBK<br>Terlaksananya Pengembangan HHBK Pinang<br>terlaksananya pengembangan jahe<br>Tersedianya pembudidayaan HHBK | 12 Bulan<br>12 bulan<br>740 Hektar<br>4 Lokasi<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>12 Bulan<br>3000 Anakan<br>12 bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>3 Ha<br>5 hektar<br>1 Tahun | 12 Bulan<br>12 bulan<br>740 Hektar<br>4 Lokasi<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>12 Bulan<br>3000 Anakan<br>12 bulan<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>1 Paket<br>3 Ha<br>5 hektar<br>1 Tahun | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.28.03.1.06.04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu                       | Tersedianya Peraturan Daerah (Sektor Kehutanan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                                                                                                                     | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                      |                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                |              |                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                      |                |              | Lokasi Sub Kegiatan     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |              |                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                      | Sebelum        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Sesudah        | Sebelum      |                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | "Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)" | 100 % 100 %    | 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                          | Dokumen hasil hutan kayu dan bukan kayu                                                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Semua Kab/Kota          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah industri Hasil Hutan Kayu yang dibina                                                                           | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Alor               |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah industri HHK yang terdata dan dibina                                                                            | 35 Industri    | 35 Industri  | Kab. Belu               |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu                                                                       | 125 Dokumen    | 125 Dokumen  | Kab. Ende               |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK                                                                                    | 1 Kabupaten    | 1 Kabupaten  | Kab. Flores             |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Kawasan Hutan                                                                                                          | 9 Kawasan      | 9 Kawasan    | Timur Kab. Kupang       |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan                                                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab.                    |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan                                                                          | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Lembata Kab.            |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatnya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kayu                                                                     | 11 Kecamatan   | 11 Kecamatan | Manggarai Kab.          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan                                                                        | 22 Paket       | 22 Paket     | Kab.                    |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Pengukuran dan Pengujian HHK dan HHBK                                                                                  | 1 Tahun        | 1 Tahun      | Ngada Kab.              |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Tercapainya PAD dari hasil hutan Rp. 50.000.000                                                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Sikka Kab.              |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000m3/tahun            | 12 bulan       | 12 bulan     | Sumba Barat Kab.        |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun           | 1 tahun        | 1 tahun      | Sumba Timur Kab.        |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun           | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Timor Tengah Selatan    |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi lebih dari 6000 m3/tahun | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Timor Tengah Utara |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya pembinaan dan pengolahan hasil hutan kayu                                                                | 1 tahun        | 1 tahun      | Kota Kupang             |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas produksi <6000m3/tahun                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan     | Kab. Rote Ndao          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan                                                                     | 1 paket        | 1 paket      | Kab. Nagekeo            |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan                                                                     | 1 Paket        | 1 Paket      | Kab.                    |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan                                                                     | 1 Tahun        | 1 Tahun      | Sumba Tengah            |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya pengukuran hasil hutan kayu serta tertibnya administrasi peredaran hasil hutan kayu                      | 12 bulan       | 12 bulan     | Kab. Manggarai          |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |              | Timur Kab. Sabu         |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |              | Raijua Kab.             |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |              | Malaka                  |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                |              |                         |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                               |                                                                                                      |                | 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      | 2 Dokumen    | Semua Kab/Kota          |      |         |



| No | Program                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                            |                     |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                   |                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                    |                                                                   |                                                                            |                     |      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                           | Sesudah                                                           |                                                                            |                     |      |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | (Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata<br><br>(Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA | 75 %           | 75 %    | 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 | Perindungan 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 paket        | 1 paket | 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<br><br>Pembuatan arboretum<br><br>Penanaman 1250 anakan di lahan seluas 1 Ha<br><br>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES<br><br>Tersedianya arboretum | 4 Lokasi<br><br>1 Unit<br><br>100 %<br><br>12 Bulan<br><br>1 Unit | 4 Lokasi<br><br>1 Unit<br><br>100 %<br><br>12 Bulan<br><br>1 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                            |                     |      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |         | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           | "Terlaskanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)"                                                                    | 1 paket        | 1 paket | 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                                                         | 2 Dokumen                                                         | Semua Kab/Kota                                                             |                     |      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |         | 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                       | Meningkatnya Sarpras Jasa Lingkungan<br><br>Pembangunan dan pengembangan Hutan Wisata<br><br>Terlaksanya pembangunan saran dan prasarana ekowisata                                                                                                                                        | 1 unit<br><br>15 Unit<br><br>12 Bulan                             | 1 unit<br><br>15 Unit<br><br>12 Bulan                             | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Daya                            |                     |      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                   |                                                                            |                     |      |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | (Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial<br><br>(Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus                                      | 10.32 %        | 10.32 % | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | "Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"                                                                                                  | 1 paket        | 1 paket | 3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                    | Pembinaan Penyuluh<br><br>Peningkatan Kompetensi POLHUT                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket<br><br>35 Orang                                           | 1 Paket<br><br>35 Orang                                           | Semua Kab/Kota                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                                            | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Yang Di Bina dan Didampingi (Sekolah Lapang) 2 Kelompok<br>Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKU RKT,Sosialisasi) 200 Kelompok<br>Kelompok Tani Hutan 6 Kelompok<br>Meningkatnya keterampilan kelompok tani hutan 2 kelompok<br>Meningkatnya peran serta kelompok tani hutan dalam mendukung pembangunan kehutanan 12 bulan<br>Peningkatan SDM kelompok tani hutan 12 Bulan<br>Terbinanya KTH 1 Tahun<br>Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok 4 Dokumen<br>terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan KTH 1 paket<br>Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan kelembagaan kelompok tani 12 Bulan<br>terlaksananya penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan 12 bulan<br>terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 1 Tahun<br>Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 1 Tahun<br>Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 12 Bulan<br>Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan KelembagaanKelompok Tani Hutan 12 Bulan<br>Terlaksananya penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan 1 tahun | 2 Kelompok<br>200 Kelompok<br>6 Kelompok<br>2 kelompok<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>4 Dokumen<br>1 paket<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun | 2 Kelompok<br>200 Kelompok<br>6 Kelompok<br>2 kelompok<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>1 Tahun<br>4 Dokumen<br>1 paket<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>12 Bulan<br>12 bulan<br>1 tahun | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Tengah Selatan Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial               | Jumlah KTH/GAPOKTAN yang terfasilitasi usulan Perhutanan Sosial 12 Bulan<br>Luas pemanfaatan IUPS 3500 Hektar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Bulan<br>3500 Hektar                                                                                                                                                                            | 12 Bulan<br>3500 Hektar                                                                                                                                                                            | Semua Kab/Kota Kab. Nagekeo                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |

| No | Program                                                        |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                                             |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                            |                   |                |                                                                                                                          |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                          |                   |                |                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian    |                |                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                                                |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                      |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                            | Sebelum           | Sesudah        |                                                                                                                          |                     |      |
|    | 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)         | (Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS                                                | 0.25 %         | 0.25 %  | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | "Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Paket)"        | 1 paket        | 1 paket | 3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                       | Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS                    | 30 Hektar         | 30 Hektar      | Semua Kab/Kota                                                                                                           |                     |      |
|    | 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |                                                                                                |                |         |                                                                                                                                      |                                                                                |                |         |                                                                                                       |                                                            |                   |                |                                                                                                                          |                     |      |
|    | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 100 %          | 100 %   | 3.29.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 7 Cabang Dinas    | 7 Cabang Dinas | Kota Kupang                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                      |                                                                                |                |         | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                            | 22 Kabupaten/Kota                                          | 22 Kabupaten/Kota |                |                                                                                                                          |                     |      |
|    |                                                                | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                      |                                                                                |                |         | 3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Peningkatan Kinerja Pelayanan                              | 12 Bulan          | 12 Bulan       | Kota Kupang                                                                                                              |                     |      |
|    |                                                                |                                                                                                |                |         | 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Paket        | 1 Paket | 3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya Gaji ASN Dinas                                 | 14 Bulan          | 14 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                |                                                                                                |                |         |                                                                                                                                      | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 1 Paket        | 1 Paket |                                                                                                       |                                                            |                   |                |                                                                                                                          |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                                      |                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya pembayaran honor<br>Terlaksananya Penatausahaab dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 1 tahun<br>12 Bulan   | 1 tahun<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 1 Paket        | 1 Paket | 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        | 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Terlaksannaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi | 1 Paket        | 1 Paket |                                                                               | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT | 4 Orang        | 4 Orang |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %          | 100 %   | 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya pelayanan administrasi umum                         | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket        | 1 Paket |                                                                                  | Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor     | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                                   |                |         |                                                                                  | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %          | 100 %    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                                   |                |         |                                                                                  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan       | 12 bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                                   |                |         |                                                                                  | Tersedianya penerangan kantor                                     | 1 tahun        | 1 tahun  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                      | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya penggan dan dan cetak<br>Tersedianya bahan cetak dan penggandaan<br>Tersedianya BArang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor<br>Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan    12 Bulan<br>1 tahun    1 tahun<br>12 bulan    12 bulan<br>100 %    100 %<br>12 Bulan    12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                                                                 | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan<br>Tersedianya bahan bacaan<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan<br>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn | 1 tahun   1 tahun<br>12 Bulan   12 Bulan<br>100 %   100 %<br>12 Bulan   12 Bulan<br>12 bulan   12 bulan | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah<br>Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Sumba<br>Tengah Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terlaksananya penyediaan bahan /material | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                              |                |          |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                            |                |          |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian |          |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                              | Sebelum        | Sesudah  |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya fasilitasi kunjuangan tamu     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman              | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab. Belu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Makanan dan Minuman              | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor | 100 %          | 100 %    | Kab. Flores Timur |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Lembata      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Ngada        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Barat        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Timur        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Tengah       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Selatan      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Timor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Tengah       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Utara        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kota Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Ndao         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Barat        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Nagekeo      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Barat Daya   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Tengah       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Manggarai    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Timur        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Sabu         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Raijua       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                              |                |          | Kab. Malaka       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas | 12 Kali               | 12 Kali        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                          |                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                      |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                               | Sebelum        |                                                       |                                                                        | Sesudah        | Sebelum |                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 3.29.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang 100 % 100 %<br>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                | 3.29.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Tersedianya Mebel<br>1 Tahun 1 Tahun                                   |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                                               |                | 3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya<br>1 Tahun 1 Tahun |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                             | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui jasa surat menyurat | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Sebelum                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pelayanan jasa listril, air dan telpon serta internet<br>Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik<br>Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya komunikasi, air dan listrik | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>100 %<br>12 bulan<br>1 tahun | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>100 %<br>12 bulan<br>1 tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | terpenuhinya jasa peralatan dan pelengkapan kantor<br>Tersedianya Jasa Peralatan Kantor                                                                                                                                                                                                                        | 12 Bulan<br>12 bulan                                 | 12 Bulan<br>12 bulan                                 | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                         |                |          |                       |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                       |                |          | Lokasi Sub Kegiatan   | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |          |                       |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                         | Sebelum        | Sesudah  |                       |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya administrasi keuangan     | 100 %          | 100 %    | Semua Kab/Kota        |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum       | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab. Alor             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Terlaksananya pelayanan umum kantor     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya bahan kebersihan kantor     | 1 tahun        | 1 tahun  | Kab. Flores           |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya jasa keuangan               | 12 bulan       | 12 bulan | Timur Kab. Kupang     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Lembata          |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Manggarai        |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Ngada            |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Sikka            |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Sumba            |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Barat Kab. Sumba      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Timur Kab. Timor      |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Tengah Selatan        |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Timor Tengah     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Utara Kota Kupang     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Rote             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Ndao Kab. Manggarai   |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Barat Kab. Nagekeo    |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Kab. Sumba            |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Barat Daya Kab. Sumba |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Tengah Kab. Manggarai |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Timur Kab. Sabu       |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                         |                |          | Raijua Kab. Malaka    |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | Sebelum                                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya<br>Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 100 %<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan<br>1 tahun<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Sebelum                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor<br>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor<br>Terlaksananya sewa gedung kantor<br>terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung<br>Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung<br>Tersedianya Gedung Kantor dan terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 12 Bulan<br>100 %<br>1 tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | 12 Bulan<br>100 %<br>1 tahun<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 bulan | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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                                                         | 12 Bulan                                                         | Semua Kab/Kota<br>Kab. Ende<br>Kab. Sikka<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                |                                | Kegiatan                                                                                       |                                                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     |                                |                                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                 |                                |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |         |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                        | Sesudah                        |                                                                                                |                                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                                                                                                  | Sesudah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    | 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah<br><br>(Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola<br><br>Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola | 16 Jenis<br><br>54 Rekomendasi | 16 Jenis<br><br>54 Rekomendasi | 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %   | 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<br><br>Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah<br><br>Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah<br><br>Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah (CAT) dalam daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo<br><br>Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data zona konservasi air tanah pada CAT<br><br>terlaksananya pengumpulan dan pengendalian data zona konservasi air tanah pada CAT<br><br>terlaksana pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT | 12 Bulan<br><br>3 Laporan<br><br>10 laporan<br><br>100 %<br><br>12 Bulan<br><br>12 Bulan<br><br>12 Bulan<br><br>12 Bulan | 12 Bulan<br><br>3 Laporan<br><br>10 laporan<br><br>100 %<br><br>12 Bulan<br><br>12 Bulan<br><br>12 Bulan | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                |                                |                                                                                                |                                                                                                 |                |         | 3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah         | Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                                                                                                                    | 100 %                                                                                                    | Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                                                                                   | Kegiatan                                                                                                                           |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                   | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sesudah |                |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                   |                |         | 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                               | Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Ai Tanah<br>4 Dlaporan 4 Dlaporan<br>Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah<br>10 laporan 10 laporan<br>Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah pada CAT<br>1 Laporan 1 Laporan<br>Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah<br>12 Bulan 12 Bulan<br>Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan CAT dan UU nomor 3/2020 (UU Minerba)<br>1 Laporan 1 Laporan<br>Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT<br>1 Laporan 1 Laporan<br>terlaksananya pengendalian dan pengawasan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ZOna Konservasi Air Tanah<br>12 bulan 12 bulan | Kab. Alor<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Sumba<br>Tengah<br>Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu Raijua |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                | 3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 100 %             | 100 %          |         | 3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                   |                |         | 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah                          | Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %   | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program                                          |                                                                  |                |          | Kegiatan                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                |            |                       |                     |      |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                |                |          | Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                      |                |            |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                  | Hasil Program                                                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |            |                       |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah    |                       |                     |      |
|    | 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dikelola | 30 %           | 30 %     | 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Paket        | 1 Paket | 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 penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan                                                            | 1 Laporan      | 1 Laporan  | Kab. Alor             |                     |      |
|    |                                                  | Potensi sumber daya mineral yang dikelola                        | 16 Jenis       | 16 Jenis |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan                       | 4 Laporan      | 4 Laporan  | Timur Kab. Kupang     |                     |      |
|    |                                                  | (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola             | 6 Jenis        | 6 Jenis  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan   | 12 bulan       | 12 bulan   | Kab. Lembata          |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. | 11 laporan     | 11 laporan | Manggarai Kab. Sikka  |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Timur Kota Kupang     |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Kab. Rote             |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Ndao Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Barat Daya Kab. Sumba |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Tengah Kab. Manggarai |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Timur Kab. Sabu       |                     |      |
|    |                                                  |                                                                  |                |          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                |            | Raijua                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 100 %          | 100 %   | 3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo | 100 %          | 100 %      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                | 100 %          | 100 %   | 3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                           | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                           | 6 Kab/Kota     | 6 Kab/Kota | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | 3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                           | 1 Tahun        | 1 Tahun    | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | Kegiatan                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |          |                                                                                                                                                       |                                                                        |      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                    | Ket. |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |         |          |                                                                                                                                                       |                                                                        |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |          |                                                                                                                                                       |                                                                        |      |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)<br><br>(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT<br><br>(Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata | 25 %           | 25 %    | 3.29.05.1.02 Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Paket        | 1 Paket | 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 penatausahaan SKT usaha jasa penunjang di bidang kerja EBT<br><br>Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang<br><br>Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perijinan SKT usaha jasa penunjang | 100 %          | 100 %   | 12 Bulan | 12 Bulan                                                                                                                                              | Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua |      |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | 3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                   | Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                                                       | 100 %          | 100 %   | 3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                                  | null<br><br>Terlaksananya Pengembangan konservasi Energi terbarukan                                                                                                                                                                                                                 | 0 null         | 100 %   | 100 %    | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                                                                        |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                   |                                                                                                         |                |           |                     |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                       |                |           |                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |           |                     |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                |                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah   |                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi                              | 5 laporan      | 5 laporan | Kab. Alor           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan konservasi energi                                               | 1 Laporan      | 1 Laporan | Kab. Belu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | Terlaksananya iventarisasi, pembinaan dan pengendalian konservasi energi                                | 100 %          | 100 %     | Kab. Flores         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | terlaksananya konservasi energi terbarukan                                                              | 100 %          | 100 %     | Timur Kab. Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi                                                | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi Energi                                                | 1 Laporan      | 1 Laporan | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                | Terlaksananya survey potensi energi baru terbarukan (biogas, biomassa, pemanfaatan langsung panas bumi) | 1 Laporan      | 1 Laporan | Kab. Sikka          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Barat Kab. Sumba    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Timur Kab. Timor    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Tengah Selatan      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Tengah Utara        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kota Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Rote           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Ndao Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Barat Kab. Sumba    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Barat Daya          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Timur Kab. Sabu     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Raijua              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                |                                                                                                         |                |           | Kab. Malaka         |                     |      |





| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                       | Sebelum             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                           | 2 dokumen           | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         | 3.30.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 dokumen 1 dokumen | Semua Kab/Kota Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         | 3.30.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen 1 dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 3.30.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | 1 dokumen 1 dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 3.30.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1 dokumen 1 dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                          |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                        |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 3.30.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 laporan 2 laporan |                |         |  | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 3.30.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22 kab/kota 1 Laporan                                                   |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 110 Orang                                                     |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           | 12 bulan              | 12 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 laporan             | 1 laporan      | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 3.30.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 laporan             | 1 Dokumen      | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 3.30.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD              | 12 laporan            | 12 laporan     | Semua Kab/Kota<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 3.30.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | Jumlah dokumen Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian          | 1 paket               | 1 Dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                         | 1 laporan             | 12 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 14 Pelaku Usaha       | 0 Orang        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah               | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket        | 1 paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   |                                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan       | 1 Paket |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                               |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                                                            |                       | Sebelum              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan<br>12 Bulan  | 12 Paket<br>12 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan              | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan              | 3 Dokumen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                             |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                             | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.30.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan       | 12 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan       | 12 Paket |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |          |                   |                | Sub Kegiatan                              |                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah  |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                | 3.30.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan              | 1 Laporan      | Semua Kab./Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 paket 1 Laporan SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 1 Laporan SKPD |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                |                | Sub Kegiatan |                                                       |                                                                                                                    |                   |                  |                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                     |                                                                                                                    |                   |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian                                                                                                     |                   |                  |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                | Sebelum        |              |                                                       | Sesudah                                                                                                            | Sebelum           | Sesudah          |                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %        | 3.30.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 1 paket           | 0 paket          | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |              | 3.30.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit<br>1 paket | 0 Unit<br>2 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |              | 3.30.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya          | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya                         | 3 Unit<br>1 paket | 0 Unit<br>0 Unit | Kota Kupang                                                                                                                                                                             |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                            |                                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 paket 1 Unit        |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                             |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                               | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan       | 6 Laporan  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |         |                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan       | 12 Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan 12 Laporan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan 12 Laporan |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                    |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                      | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                 | 12 Bulan       | 12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan       | 12 Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                |         |          |                     |                                                                                                            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                |         |          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                       |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |         |          |                     |                                                                                                            |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |          |                     |                                                                                                            |  |
|    |         |                   |                |         | 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 3.30.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 bulan       | 4 Unit  | 12 Bulan | 1 Unit              | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |  |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                               |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                   | Sesudah        |                                                                                                                                 |                                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                | 3.30.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan | 12 bulan       | 1 Unit  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                             |                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.30.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 1 paket        | 32 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 paket        | 1 Unit  | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Paket        | 1 Unit  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |

| No | Program                                                                     |                                                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                          |                     |                                                                                                                                                                                                       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                                                                                                                  |         |
|    |                                                                             | Hasil Program                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                      |                          |                     |                                                                                                                                                                                                       |         |
|    |                                                                             |                                                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | Sebelum        |              |                                                                                                                                        | Sesudah                                                                                                                                                             | Sebelum                  |                     |                                                                                                                                                                                                       | Sesudah |
|    | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT            | 75 %           | 75 %    | 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                 | Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                        | 100 %          | 100 %        | 3.30.02.1.03.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                        | Cakupan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang menjual Bahan Berbahaya                                                                                               | 22 Pelaku Usaha          | 22 Pelaku Usaha     | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Malaka |         |
|    |                                                                             |                                                                                  |                |         | 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Impor | 100 %          | 100 %        | 3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                     | Jumlah Dokumen SKA yang dikeluarkan                                                                                                                                 | 10 dokumen               | 10 dokumen          | Kab. Belu<br>Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kota Kupang                                                                                                                                   |         |
|    |                                                                             |                                                                                  |                |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |              | 3.30.02.1.04.02 Fasilitas 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           | 15 Rekomendasi      |                                                                                                                                                                                                       |         |
|    | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT            | 25 %           | 25 %    | 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                  | "Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (%)"                   | 100 %          | 100 %        | 3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                | Jumlah Pelaku Usaha yang diberi Bantuan Sarana Perdagangan                                                                                                          | 50 Pelaku Usaha          | 50 Pelaku Usaha     | Kab. Kupang                                                                                                                                                                                           |         |
|    | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Setiap Tahun | 10 %           | 10 %    | 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                        | tersedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                          | 100 %          | 100 %        | 3.30.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor             | Jumlah Bantuan Sembako yang disalurkan<br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 1000 Paket<br>4000 Paket | 1 laporan           | Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                                                                                                             |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                 |           |                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian  |           |                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah   |                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Terlaksananya 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 | 100 %          | 100 %   | 3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota          | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 22 Kab/Kota     | 1 laporan | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 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 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 3 Kab/Kota      | 1 laporan | Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | 100 %          | 100 %   | 3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                  | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                              | 65 Pelaku Usaha | 1 laporan | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka                                                           |                     |      |

| No | Program                                                 |                                                                               |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                               |                                                  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                             |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                               |                                                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                         | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                 |                                               |                                                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                        | Sesudah                                       |                                                  |                     |      |
|    | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                     | Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export                                | 28,57 %        | 28,57 % | 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 | "Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)" | 100 %          | 100 %   | 3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional                                     | 1. Keikutsertaan pada Pameran IFW<br>2. Pameran Jakarta Fashion and Food Festival di Jakarta<br>3. Pameran Inacraft di Jakarta<br>4. Pameran Jakarta Fashion Week                                                                                                          | 1 Lokasi<br>1 Lokasi<br>1 Lokasi<br>1 Lokasi   | 1 Lokasi<br>1 Lokasi<br>1 Lokasi<br>1 Lokasi  |                                                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                |         | 3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                   | Terlaksananya Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                                                                                                         | 20 Pelaku Usaha                                | 20 Pelaku Usaha                               |                                                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                |         | 3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor                                           | Jumlah Produk Unggulan ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi                                                                                                                                                                                                   | 5 produk                                       | 5 produk                                      | Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Manggarai Barat      |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                |         | 3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pendampingan Pengembangan Produk (DDS)                                                                                                                                                                                       | 1 UKM                                          | 1 UKM                                         | Kab. Ende                                        |                     |      |
|    | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar | 55.7 %         | 55.7 %  | 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 100 %          | 100 %   | 3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen               | Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan                                                                                                                                                                                                | 105 Orang                                      | 70 Orang                                      | Kab. Belu Kab. Sumba Barat Daya                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                |         | 3.30.06.1.01.02 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen           | Terlaksananya Rencana Pembentukan BPSK                                                                                                                                                                                                                                     | 1 dokumen                                      | 1 dokumen                                     |                                                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                |         | 3.30.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Terkait                                                                                                                                                                                                             | 1 Paket                                        | 1 Paket                                       |                                                  |                     |      |
|    |                                                         |                                                                               |                |         | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 100 %          | 100 %   | 3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian                                            | 1. Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang<br>2. Terlaksananya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk<br>3. Terlaksananya Magang di UPT Terakreditasi<br>4. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian | 30 sampel<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 Paket | 25 Dokumen<br>10 Sampel<br>2 Orang<br>1 Paket | Kab. Alor Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |



| No | Program                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                   | Kegiatan                                                                                           |                                                             |                |                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                   |                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                           |                |                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                         |                                                   |                                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian     |                                                                                                   |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian                                    |                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum            | Sesudah                                                                                           |                                                                                                    |                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Sebelum                                           | Sesudah                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                             |                | 3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                 | 1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan<br>2. Terlaksananya layanan kalibrasi<br>3. Terlaksanananya kalibrasi peralatan standar dan Interkomparasi<br>4. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka proses Akreditasi Standard | 20 unit<br>8 lokasi<br>1 paket<br>1 Paket | 15 Sertifikat<br>5 Lokasi<br>2 Lokasi<br>2 Lokasi | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka                                                                                          |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                    | 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 100                                                         | 100            | 3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 1. Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi<br>2. Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi sesuai dengan Peraturan/Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                 | 440 Pelaku Usaha<br>2 laporan             | 2 laporan<br>220 pelaku usaha                     | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat |  |                     |      |
|    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                             |                | 3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                | Jumlah kasus yang ditangani                                                                                                                                                                                                        | 40 Pelaku Usaha                           | 5 kasus                                           | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang                                                                                                                  |  |                     |      |
|    | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | (Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi<br>(tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata | 13.95 %<br>13.95 % | 13.95 %<br>13.95 %                                                                                | 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                               | "Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (%)" | 100 %<br>100 % | 3.30.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                          | 1. Terlaksananya Pameran HUT RI<br>2. Terlaksananya Pameran Hari Lahir Pancasila                                                                                                                                                   | 1 Paket<br>1 Paket                        | 1 Paket<br>1 Paket                                | Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program                                              |                                                                        |                |         | Kegiatan                                                                               |                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                               |                                                                                               |                     |      |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                                                      |                |         | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                               |                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                      | Hasil Program                                                          | Target Capaian |         |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                               |                                                                                               |                     |      |
|    |                                                      |                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                        |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah                                                       |                                                                                               |                     |      |
|    |                                                      |                                                                        |                |         | 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                      | "Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"                | 100 %          | 100 %   | 3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                           | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi                                                                                                                                                                      | 60 Pelaku Usaha | 150 UMKM                                                      | Kota Kupang                                                                                   |                     |      |
|    |                                                      |                                                                        |                |         | 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                    | "Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"              | 70 %           | 70 %    | 3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                            | Jumlah Dokumen Pelatihan Pemasaran Online<br><br>Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pemasaran online                                                                                                                                                                                                                                      | 60 Pelaku Usaha | 2 laporan<br><br>40 pelaku usaha                              | Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor Tengah Selatan                                                 |                     |      |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN        |                                                                        |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                               |                                                                                               |                     |      |
|    | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri | 2.24 %         | 2.24 %  | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 100 %          | 100 %   | 3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri<br>2. Terlaksananya Identifikasi Sentra IKM<br>3. Terlaksananya Pengembangan Kerajinan Bambu                                                                                                                    | 5 lokasi        | 2 Laporan<br><br>2 Lokasi<br>1 Lokasi                         | Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan                                   |                     |      |
|    |                                                      |                                                                        |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | 1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>2. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM<br>3. Terlaksananya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium<br>4. Terlaksananya Fasilitsasi HKI Merek<br>5. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten                                      | 2 kelompok      | 4 Laporan<br>1 Kelompok<br>1 Kelompok<br>60 IKM<br>3 kelompok | Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang      |                     |      |
|    |                                                      |                                                                        |                |         |                                                                                        |                                                                                         |                |         | 3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | 1. Jumlah laporan Koordinasi,Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>2. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete lokal<br>3. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal<br>4. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal | 2 kelompok      | 3 Laporan<br>1 Kelompok<br>1 Kelompok<br>12 Sertifikat        | Kab. Alor<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |

| No | Program                                          |                                                      |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                 |         |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                    |                |         | Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                  | Ket.                                            |         |
|    |                                                  | Hasil Program                                        | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                 |         |
|    |                                                  |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | Sebelum        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sesudah                             | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                 | Sesudah |
|    |                                                  |                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                | 3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                      | 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat<br>2. Tersedianya bantuan bagi masyarakat berbasis kelompok (pokir dewan)                                                        | 2 kegiatan 6 Dokumen<br>6 Paket     | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                                                                      |                                                 |         |
|    | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha industri | 70 %           | 70 %    | 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 100 %          | 100 %                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 IKM                                                               | Kab. Belu<br>Kab. Sikka<br>Kab. Manggarai Barat |         |
|    |                                                  |                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                | 3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi | 1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi<br>2. Jumlah Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri                                      | 7 Pelaku Industri<br>5 Pelaku Usaha | 1 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kab. Belu<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Sikka<br>Kab. Manggarai Barat |                                                 |         |

| No | Program                                                        |                                                                    |                |         | Kegiatan                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |                                                                                                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                | Hasil Program                                                      | Target Capaian |         |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |           |                                                                                                |                     |      |
|    |                                                                |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                |                     |      |
|    | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS | 11.42 %        | 11.42 % | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 100 %          | 100 %   | 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) | 1. Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)<br><br>2. Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan industri | 10 kab/kota    | 1 Dokumen | Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sumba Timur Kab. Manggarai Barat                 |                     |      |
|    |                                                                |                                                                    |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |         | 3.31.04.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas                                   | Jumlah laporanPemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                            | 1 Laporan      | 1 Laporan |                                                                                                |                     |      |
|    | 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                   |                                                                    |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                |                     |      |
|    | 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI               | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani           | 80 %           | 80 %    | 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                           | terlaksananya pencadangan tanah untuk kawassan Transmigrasi                                                                                          | 100 %          | 100 %   | 3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                 | Teridentifikasinya calon lokasi transmigrasi baru<br><br>Terlaksananya sosialisasi perwujudan kawasan dan penyiapan permukiman transmigrasi                                                                                                                                                                      | 2 Lokasi       | 2 Lokasi  | Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur |                     |      |
|    |                                                                |                                                                    |                |         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |         | 3.32.02.1.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                                                                                                                                 | Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Ketransmigrasian                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Kawasan      | 4 Kawasan | Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah                                 |                     |      |

| No | Program                                          |                                                          |                |         | Kegiatan                                                                                                                |                                                                                                                          |                |                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                             |                                                                                         |                     |      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                        |                |         | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                        |                |                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                             |                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                  | Hasil Program                                            | Target Capaian |         |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian                 |                                                                                             |                                                                                         |                     |      |
|    |                                                  |                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                         |                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                        | Sesudah                                                                                     |                                                                                         |                     |      |
|    |                                                  |                                                          |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.32.02.1.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                             | Tersedianya aspek legal tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi                                                                                                 | 6 Lokasi                                                                                                                                                                                             | 6 Lokasi                       | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Malaka |                                                                                         |                     |      |
|    |                                                  |                                                          |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.32.02.1.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                          | Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan SK HPL Transmigrasi                                                                                                      | 4 Lokasi                                                                                                                                                                                             | 4 Lokasi                       | Kab. Alor<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Nagekeo                                 |                                                                                         |                     |      |
|    | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani | 80 %           | 80 %    | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %          | 100 %                                                                                                               | 3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                                                           | Terlaksananya Penataan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi<br>Terlaksananya sosialisasi dan pendataan Animo Transmigrasi<br>Terseleksi dan terdaftarnya calon transmigran | 5 Lokasi<br>125 Orang<br>53 KK | 5 Lokasi<br>125 Orang<br>53 KK                                                              | Kab. Belu<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                  |                                                          |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi<br>Terlaksananya pengendalian penyiapan permukiman transmigrasi<br>Terlaksananya penilaian kelayakan permukiman | 43 KK<br>2 UPT<br>2 UPT                                                                                                                                                                              | 43 KK<br>2 UPT<br>2 UPT        | Kab. Sumba<br>Timur Kab. Malaka                                                             |                                                                                         |                     |      |
|    |                                                  |                                                          |                |         |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                | 3.32.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi                                                                              | Terlaksananya bimbingan teknis integrasi sosial<br>Terlaksananya Pelatihan Dasar Umum                                                                                | 50 orang<br>40 orang                                                                                                                                                                                 | 50 orang<br>40 orang           | Kab. Sumba<br>Timur Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Malaka                     |                                                                                         |                     |      |

| No                      | Program                                           |                                                          |                |         | Kegiatan                                                          |                                                                   |                | Sub Kegiatan |                                                                                                                  |                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                              |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                         | Program                                           | Indikator Kinerja                                        |                |         | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                |                                                                            |          |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Ket. |
|                         |                                                   | Hasil Program                                            | Target Capaian |         |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian                                                             |          |          |                                                                                                                                                                              |      |
|                         |                                                   |                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                   |                                                                   | Sebelum        |              |                                                                                                                  | Sesudah                                                                    | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                                                                                                              |      |
|                         | 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | (Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani | 80 %           | 80 %    | 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan | terlaksananya pngembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan | 100 %          | 100 %        | 3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                           | Terlaksananya bimbingan teknis Inposma                                     | 60 orang | 60 orang | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Utara Kab. Manggarai Barat Kab. Malaka                                                                              |      |
|                         |                                                   |                                                          |                |         |                                                                   |                                                                   |                |              | 3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Terevaluasinya kemantapan satuan permukiman transmigrasi menjadi UPT Serah | 4 UPT    | 4 UPT    | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Malaka |      |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |                                                   |                                                          |                |         |                                                                   |                                                                   |                |              |                                                                                                                  |                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                              |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                                                                                      |                |           | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                |           | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                |           |                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |           |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah   |                                                                      |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah   |                                             |                     |      |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha           | 100 %          |         | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro)                                                            | 3 Dokumen      |           | 4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2022                                          | 2 Dokumen      | 2 Dokumen | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |                     |      |
|    |                                                               | (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah  | 100 %          | 100 %   |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisis Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro)                                                                      | 1 Laporan      |           |                                                                      |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               | (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 100 %          | 100 %   |                                                                               | Jumlah Laporan Raker Perencanaan dan Kepegawaian                                                                                                     | 10 Laporan     |           |                                                                      |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               | Jumlah Laporan Survielinace II                                                                                                                       | 1 Laporan      |           |                                                                      |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               | Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid, dan Terbayarnya Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015 dan Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan | 100 %          | 100 %     |                                                                      |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               | Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan                                               | 8 Laporam      | 8 Laporam |                                                                      |                                                                                                |                |           |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           | 4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023                                             | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Jumlah Dokumen RKA yang tersusun                                                               | 2 Dokumen      | 2 Dokumen |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisa Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro)                 | 12 Bulan       | 1 Laporan |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                | 100 %     |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan T.A. 2022                                            | 1 Dokumen      | 1 Dokumen |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           | 4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan                                   |                | 3 Dokumen | Kota Kupang                                 |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Jumlah DOKumen Perubahan RKA SKPD Biro Organisasi Tahun 2022                                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Jumlah Laporan Penelaahan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro)            | 12 Bulan       | 1 Laporan |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                | 100 %     |                                             |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                     |                |         |                                                                               |                                                                                                                                                      |                |           |                                                                      | Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan T.A. 2022                                  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen |                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                   |                       |                |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA                                           | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                     | 5 Dokumen             | 5 Dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             | 10 Laporan            | 10 Laporan     |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Jumlah Laporan Realisasi Kinerja dan Hasil Audit Suveilence ISO 9001 : 2015                    | 4 Dokumen             | 4 Dokumen      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Jumlah Laporan Survielinace II                                                                 |                       | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Jumlah sertifikasi surveillance Tahap II (ISSO 9001:2015)                                      | 1 Sertifikat          | 1 Sertifikat   |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                       | 100 %          |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Sertifikasi Surveilans ISO 9001-2015                                                           | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Tersedianya ATK dan Terbayarnya Sertifikasi ISO dan Uang Lembur Pembuatan Laporan Biro Umum    | 1 Tahun               | 1 Tahun        |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Klnerja SKPD                                  | 7 Laporan             | 7 Laporan      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Tersedianya laporan kinerja keuangan Biro Pemerintahan T.A. 2022                               | 12 Bulan              | 12 Bulan       |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                          |                |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                          | Target Capaian |                                                   |                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Sebelum        | Sesudah                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                 | Sebelum                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                | 4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Raker Perencanaan dan Kepegawaian Lingkup Setda<br>Terlaksananya kegiatan Surveilans ISO 9001:2015<br>Tersedianya dokumen laporan kinerja Biro Pemerintahan (LKIP, LKPJ, Laporan Tahunan) | 12 Bulan<br>1 Kali<br>1 Dokumen | 1 Laporan<br>1 Kali<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaia<br>Jumlah Laporan Bimbingan Teknis<br>Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)<br>Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat Daerah | 2 ASN<br>4 Laporan<br>3 Laporan<br>1 Tahun |                | 4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT                                                                                                                                  | 12 Bulan                        | 12 Bulan                         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |              |                       |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                       |                       |                   | Sub Kegiatan                                                                                  |                   |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                               |             |  |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja     |                   | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                                                               |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Ket.        |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian    |                                                                                               |                   |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                               |             |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                                |                       | Keluaran Kegiatan | Sebelum                                                                                       | Sesudah           | Sebelum                                                       | Sesudah            |                                                                                                                                                                                                               |             |  |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                |                       |                   | 4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |                                                               |                    | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |             |  |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaian | 2 ASN                 |                   | 4.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        |                   |                                                               |                    | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                              |             |  |
|    |         |                   |                |                                                        | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis                                | 4 Laporan             |                   |                                                                                               |                   | Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro) | 3 Laporan          |                                                                                                                                                                                                               | Kota Kupang |  |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                |                       |                   | 4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |                   | Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro) | 12 Bulan 3 Laporan |                                                                                                                                                                                                               | Kota Kupang |  |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                                |                       |                   | 4.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                       |                   |                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                               | Kota Kupang |  |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                                                                           |                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                                                           |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                                                                           |                                                      |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaian<br>Jumlah Laporan Bimbingan Teknis<br>Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat | 12 Bulan 2 ASN<br><br>4 Laporan<br>50 Orang 50 Orang |                |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                                                                           |                                                      |                |         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                                                                           |                                                      |                |         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                                                                             |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                           |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                  |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                                     | 4 Laporan      | 4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedia alat kelistrikan dan elektronik                                 | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda                             | 1 Laporan      |                                                                                  | Tersedianya Kelengkapan Komponen Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar                                                                 | 3 Media Cetak  |                                                                                  |                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Jumlah Tersedianya Bahan/Material                                                                           | 1 Paket        |                                                                                  |                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                           | 1 Paket        |                                                                                  |                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Jumlah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                 | 1 Paket        |                                                                                  |                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 | Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi | 100 % 100 %    |                                                                                  |                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Sebelum                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor<br>Tersedianya bahan cetak dan jilid dalam rangka menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan Kantor | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>100 %<br>12 bulan<br>12 Bulan<br>100 % | 12 Bulan<br>1 Paket<br><br><br>12 Bulan<br>100 % | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                                                                         |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | 12 Bulan       | 12 Bulan      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar                                             | 12 Bulan       | 3 Media Cetak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Persentase ketercapaian pelayanan adminisitrasi perkantor                               |                | 100 %         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                               | 12 Bulan       | 12 Bulan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar                                                    |                | 12 bulan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          | Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan       | 12 Bulan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                                                        |                |                  |  |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                      |                |                  |  |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                  |  |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah          |  |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor                                                                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Jumlah Penyediaan Bahan/Material ATK                                                                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Jumlah Tersedianya Bahan/Material                                                                                      | 12 Bulan       | 1 Paket          |  | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Persentase ketercapaian pelayanan adminsitiasi perkantor                                                               |                | 100 %            |  | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedia Alat Tulis Kantor                                                                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Kab. Flores             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya alat dan bahan kebersihan                                                                                  |                | 12 Bulan         |  | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Alat Tulis kantor                                                                                          | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                          |                | 12 Bulan         |  | Lembata Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya bahan/alat kebersihan dan perabot rumah tangga                                                             |                | 12 Bulan         |  | Manggarai Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                                                                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Ngada                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor serta Obat-obatan untu Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan | 12 Bulan       | 12 Bulan         |  | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya pakaian dinas untuk kegiatan pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota                                       |                | 3 Paket          |  | Sumba Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya pakaian dinas untuk pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur dan Lembata Kota Kupang              |                | 3 Kabupaten/kota |  | Sumba Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Timor Tengah Selatan    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Rote Ndao          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Manggarai Barat    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Nagekeo            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Sumba Barat Daya   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Sumba Tengah       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Manggarai Timur    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Sabu Raijua        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                                                                                        |                |                  |  | Kab. Malaka             |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                             |                                                                    |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja                                                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                          |                                                                    | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu                                    | 12 Bulan       |          | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Jumlah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu                        | 12 Bulan       | 1 Paket  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran         | 100 %          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu                          | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Tersedianya bahan makanan jamuan tamu                              | 12 Bulan       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                          | Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu                   | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |         |             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah14 Kabupaten8 Kabupaten<br>Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat7 Kali6 Kali<br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah12 Bulan4 Laporan<br>Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ3 Kali3 Kali<br>Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantor100 %<br>Terlaksananya koordinasi di kabupaten/kota15 Kabupaten/kota<br>Terlaksananya Koordinasi Konsultasi Evaluasi Pendampingan dan Tugas Lainnya dalam daerah12 Bulan12 Bulan<br>Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah12 Bulan12 Bulan<br>Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah12 Bulan12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                |         |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda1 Paket1 Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         | Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan                                          | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                                    | Sebelum        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sesudah                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                                                                                                 |                                                              |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Meubelair, Peralatan dan Mesin untuk Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur | 100 % 100 %    | 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                               | Jumlah Meubel<br>Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor<br>Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Mebel untuk Menunjang Kegiatan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Unit 6 Unit<br>0 Paket 0 Paket<br>100 % 100 %                                                                                                                                   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                                                              |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                                    |                | 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Terlaksananya pengadaan peralatan kantor<br>Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Mobil Dinas<br>Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional<br>Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional<br>Tersedianya alat virtual<br>Tersedianya lemari buku<br>Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor<br>Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor<br>Tersedianya Rak Arsip<br>Tersedia peralatan elektronik PBJ | 8 unit 8 unit<br>12 bulan 12 bulan<br>3 Unit 3 Unit<br>3 Unit 3 Unit<br>3 Unit 3 Unit<br>1 Paket<br>1 buah<br>100 % 100 %<br>12 Bulan 12 Bulan<br>8 buah<br>4 Kegiatan 4 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                                                              |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                                    |                | 4.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                               |                |             |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                             |                |             |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian |             |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                               | Sebelum        | Sesudah     |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                                                             | 1 Paket        |         | 4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediannya Jasa Surat Menyurat               | 12 Bulan       | 1 Paket     | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                | 1 Paket        |         |                                                | Jumlah materai yang tersedia                                  | 2000 Lembar    | 2000 Lembar | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      | Jumlah Laporan Penyediannya Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                     | 1 Paket        |         |                                                | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      | Terbayarnya Jasa Pengiriman Dokumen Pemda, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon, Jasa Sewa Alat dan Mesin, Honorarium PTT, Honorarium Pengelola Kegiatan serta Jasa Lembur | 100 %          | 100 %   |                                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran    |                | 100 %       | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                | Terlaksananya pengiriman surat ke luar daerah                 |                | 12 Bulan    | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                               | 12 Bulan       | 12 Bulan    | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                | Tersedianya Kebutuhan Kantor dan Jasa Pengiriman Bahan Kantor | 100 %          | 100 %       | Lembata Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                | Tersedianya materai                                           |                | 1 Paket     | Manggarai Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Ngada Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Sumba Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Sumba Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Timor Tengah Selatan    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab. Rote Ndao Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Manggarai Barat Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Nagekeo Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Sumba Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Sumba Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Manggarai Timur Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Sabu Raijua             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                |                                                               |                |             | Kab. Malaka             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 12 Bulan              | 1 Paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                       | 1 Paket               | 1 Paket        | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                  |                |          |                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                |                |          |                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |          |                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah  |                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                             | 12 Bulan       | 1 Paket  | Semua Kab/Kota       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan adminsitasi perkantor                                                          |                | 100 %    | Kab. Belu            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedia jasa pelayanan umum kantor                                                                              | 1 Paket        | 1 Paket  | Kab. Ende            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya honorarium pengelola keuangan                                                                        |                | 12 Bulan | Kab. Flores          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan                                                                           | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya jasa pembantu pengurus barang                                                                        |                | 12 Bulan | Kab.                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Staf Khusus dan Jasa Tenaga Honorer serta Pembayaran Honorarium dan Uang lembur Kegiatan Kantor | 12 Bulan       | 12 Bulan | Lembata Kab.         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi pada Biro                                                                   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Manggarai Kab.       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Pengemudi pada Biro                                                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan | Ngada Kab. Sikka     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Kab.                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Barat Kab. Sumba     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Timur Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Tengah               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Selatan              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Kab. Timor Tengah    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Utara Kota Kupang    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Kab. Rote            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Ndao Kab. Manggarai  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Barat Kab. Nagekeo   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Kab.                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Barat Daya Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Sumba                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Tengah Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Manggarai Timur Kab. |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Sabu                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Raijua Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                                                                                  |                |          | Malaka               |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                        |                |          |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                |          |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |          |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan                                   |                | 1 Paket | 4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan | 12 Bulan       | 1 Paket  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan                             |                | 1 Paket |                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 1 Unit      | 12 Bulan       | 12 Bulan |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor                                                      |                | 1 Paket |                                                                                                                                    | Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan roda empat dan roda dua              |                | 12 Bulan |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                    | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan                             | 1 Tahun        | 1 Tahun  |                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br>Persentase ketercapaian pelayanan adminsitasi perkantor<br>Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas<br>Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Surat-surat Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 Bulan 1 Laporan<br>100 %<br>2 Unit 2 Unit<br>1 Tahun 1 Tahun | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel Kantor                                                                                       | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meubel Kantor                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Tahun 1 Tahun                                                 | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                           |                       |                |         |                     |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja     |                |         |                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                     |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah |                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor                  | 12 Bulan              | 1 Laporan      |         | Semua Kab/Kota      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         | Kab. Alor           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor                               |                       | 100 %          |         | Kab. Belu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          | Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer dan printer                              | 1 Paket               | 12 Bulan       |         | Kab. Ende           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor | 1 Tahun               | 1 Tahun        |         | Kab. Flores         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Timur Kab. Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Ngada          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Sikka          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Barat Kab. Sumba    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Timur Kab. Timor    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Tengah Selatan      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Timor Tengah   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Utara Kota Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Rote           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Ndao Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Barat Kab. Nagekeo  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Barat Daya          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Timur Kab. Sabu     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Raijua              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                        |                       |                |         | Kab. Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                    |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Jaringan Instalasi Listrik dan Air | 1 Tahun               | 1 Tahun        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan adminsitasi perkantor                                         | 100 %                 |                | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                 |                                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                         |                |           |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                       |                |           |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |           |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                          |                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                        |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah   |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Gaji, Tunjangan, Pakaian Dinas, dan Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 %          | 100 %   | 4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 38 Pasang      | 38 Pasang |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Terjaminnya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Belum ada Tolak Ukut                                                                    | 1              | xx        | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah                 | 100 %          | 100 %   | 4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                    | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah              | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | Tersedianya Jasa Sewa Sarana Mobilitas dan Kebutuhan Rumah Tangga Sekertariat Daerah    | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                       |                |           |                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |           |                              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah   |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Kegiatan Publikasi Media Cetak, Online, Radio dan Televisi  | 1 Laporan      |         | 4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bakohumas                                                    | 4 Laporan      |           | Kota Kupang                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bakohumas                                       | 4 Laporan      |         |                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan Penyiapan Materi Pimpinan              | 12 Bulan       | 2 Laporan |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan Penyiapan Materi Pimpinan | 2 Laporan      |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Laporan Talkshow Radio                                              | 2 Laporan      |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Pengelolaan Publikasi Media Sosial                                  | 5 Laporan      |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Siaran Pers Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur                    | 4 Laporan      |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho Gubernur dan Wakil Gubernur          | 10 Kegiatan    |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Tersedianya Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur                    | 550 Sambutan   |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Jumlah Video Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur                          | 18 Laporan     |         |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        | Tersedianya Makan Minum FORKOMPINDA dan Tokoh Masyarakat                   | 100 %          | 100 %   |                                                |                                                                                         |                |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         | 4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Coffe Mornig                                                             | 4 Laporan      |           | Kab. Sumba Barat Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Laporan Kegiatan Jumpa Pers                                                      | 18 Laporan     |           | Kab. Manggarai Timur         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (SKPD dan Stakholder) | 12 Bulan       | 5 Laporan |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Laporan Kegiatan Publikasi Media Cetak, Online, Radio dan Televisi               | 1 Laporan      |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Laporan Talkshow Radio                                                           | 2 Laporan      |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho Gubernur dan Wakil Gubernur                       | 10 Kegiatan    |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Jumlah Tersedianya Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur                                 | 550 Sambutan   |           |                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                        |                                                                            |                |         |                                                | Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Unsur FORKOPIMDA                    | 12 Bulan       | 12 Bulan  |                              |                     |      |

| No | Program                             |                   |                |         | Kegiatan                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                |         | Sub Kegiatan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |         |  |                                                                                                                                      |                |  |
|----|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|    | Program                             | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                  | Ket.           |  |
|    |                                     | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |         |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |         |  |                                                                                                                                      |                |  |
|    |                                     |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                                                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                               | Sesudah |  |                                                                                                                                      |                |  |
|    |                                     |                   |                |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                | Jumlah Pengelolaan Publikasi Media Sosial 365 Postingan<br>Jumlah Siaran Pers Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 12 Bulan 182 Siaran Pers<br>Jumlah Video Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 365 Video                                                                       |                                                                       |         |  | Semua Kab/Kota                                                                                                                       |                |  |
|    |                                     |                   |                |         | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan                     | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 550 Acara<br>Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 440 Tamu<br>Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 50 Kegiatan |                |         |                                                                                 | 4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 12 Bulan 550 Acara |         |  |                                                                                                                                      | Semua Kab/Kota |  |
|    |                                     |                   |                |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 440 Tamu                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |         |  | Kota Kupang                                                                                                                          |                |  |
|    |                                     |                   |                |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                |         | 4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12 Bulan 50 Kegiatan                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |         |  | Kota Kupang                                                                                                                          |                |  |
|    | 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI |                   |                |         | 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan |                                                                                                                                                                                                             |                |         | 4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                        | Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi NTT 1 laporan 1 laporan<br>Jumlah Laporan Rapat Kerja Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-NTT 1 laporan 1 laporan<br>Jumlah Peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT 1 peraturan 1 peraturan |                                                                       |         |  | Kota Kupang                                                                                                                          |                |  |
|    |                                     |                   |                |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                |         | 4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT 10 Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota<br>Jumlah Laporan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT 1 Laporan 1 Laporan                                                |                                                                       |         |  | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara |                |  |

| No | Program |                   |                |                                                                       | Kegiatan |                   |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                       | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                       |                                                                         |                                                                                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian                                                          |                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                               |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Sebelum                                                                 | Sesudah                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                       |          |                   |                | 4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan                     | Jumlah Dokumen Analisis Jabatan<br>Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan<br>Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Teknis<br>Jumlah Rekapitulasi Perhitungan Beban Kerja/Kebutuhan, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 Kepgub<br>1 Pergub<br>1 Pergub<br>33 PD                              | 33 Kepgub<br>1 Pergub<br>1 Pergub                                       | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Malaka  |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |          |                   |                | 4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Se-NTT<br>Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur<br>Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT<br>Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur<br>Jumlah Tim Pengembangan Sistim Informasi Reformasi Birokrasi | 5 Kab/Kota<br>39 PD<br>7 Kab/Kota<br>39 PD<br>1 Tim                     | 5 Kab/Kota<br>39 PD<br>5 Kab/Kota<br>39 PD<br>1 Tim                     | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                       |          |                   |                | 4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen PK Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022<br>Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022<br>Jumlah Kabupaten/Kota yang Monitoring dan Fasilitasi SAKIP<br>Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengupload data E-SAKIP Reviu                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>7 Kab/Kota<br>1 Laporan<br>39 PD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Kab/Kota<br>1 Laporan<br>39 PD | Kab. Belu<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                       |          |                   |                | 4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja             | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Nilai Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT<br>Jumlah Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur<br>Jumlah Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 PD<br>39 PD<br>1 Tim                                                 | 39 PD<br>39 PD<br>1 Tim                                                 | Kota Kupang                                                                                                                      |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | Sebelum                                                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan    | Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem Prov NTT<br>Jumlah Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem Kab/Kota se NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 PD<br>5 Kab/Kota                                                                                 | 15 PD<br>4 Kab/Kota                                                                              | Kab. Alor Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Malaka                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah Kabupaten/ PD yang dilakukan Pembinaan dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan<br>Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang di evaluasi dan dinilai dalam penyelenggaraann pelayanan publik<br>Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)<br>Jumlah koordinasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik<br>Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | 7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD<br>3 Kabupaten/ 2 PD<br>8 Kabupaten/ 7 PD<br>22 Kabupaten/Kota<br>10 PD/UPTD | 7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD<br>2 Kabupaten/ 2 PD<br>7 Kabupaten/ 7 PD<br>Kabupaten/Kota<br>10 PD/UPTD | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                         |                   |                |         | Kegiatan                                    |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                    |                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                    | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |                                                 |                   | Sebelum        | Sesudah |                                             |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                 |                                                                                                                                                                 | Sebelum                         | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    | 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |                   |                |         | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan |                   |                |         | 4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Terlaksananya inventarisasi pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se daratan Timor<br>Terlaksananya kegiatan inventarisasi pengembangan OTDA | 6 Kabupaten/kota<br>6 Kabupaten | Kab. Belu<br>Kab.<br>Kupang<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |  |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |         |                                             |                   |                |         | 4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        | Terlaksananya kegiatan pengambilan data pemerintahan umum di kabupaten/kota                                                                                     | 14 Kabupaten/kota               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                           |                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                 |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                  | Sesudah                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                         |          |                   |                |         | 4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah                    | Terlaksananya fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan<br>Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah<br>Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Kabupaten/kota<br>10 Kabupaten/kota<br>7 Kabupaten                    | Semua Kab/Kota<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Lembata<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah |          |                   |                |         | 4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | asilitasi Administrasi Kunjungan Kerja Anggota DPDdan DPR RI<br>Fasilitasi Administrasi Pengusulan Ijin Luar NegeriKepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi<br>Fasilitasi Administrasi Pengusulan Pensiun PejabatNegara<br>Fasilitasi Proses Admatainistrasi Wakil Bupati Ende,Penjabat Bupati Lembata, Penjabat Bupati Flores Timur,dan Penjabat Walikota Kupang<br>Fasilitasi Proses Administrasi Pengusulan PAWAnggota DPRD Provinsi | 1 kegitan<br>1 kegitan<br>1 kegitan<br>3 Kabupaten dan Kota<br>1 kegitan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                         |          |                   |                |         | 4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan      | Terlaksananya publikasi RLPPD Tahun 2021<br>Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021<br>Tersedianya Dokumen LPPD provinsi NTT Tahun 2021<br>Tersedianya dokumen SPM tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Surat Kabar<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                 |                   |                | Sub Kegiatan                                            |                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                          |                   | Sebelum        |                                                         |                                                                                                                                                       | Sesudah                          | Sebelum                                                                                                                                                                                                                         |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah |                   |                | 4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah   | Terlaksananya monitoring dan evaluasi program INNOVASI<br>Tersedianya kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU                                               | 4 KKabupaten<br>3 Paket          | Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah                                                                                                                              |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                          |                   |                | 4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | Terlaksananya pengambilan data potensi kerja sama daerah dan evaluasi pelaksanaan kerja sama<br>Terlaksananya Rapat pembahasan Kesepakatan Kerja Sama | 14 kabupaten/Kota<br>52 Kegiatan | Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                          |                   |                | 4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama         |                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |         |

| No | Program                              |                   |                |                                                                               | Kegiatan |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                        |         |         |                     |      |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|------|
|    | Program                              | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                                                                                                                        |         |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                         |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |          |                   | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Sesudah                                                                                                                | Sebelum | Sesudah |                     |      |
|    | 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT |                   |                | 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                            |          |                   | 4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Buka Puasa Bersama<br>Terlaksananya Halal Bihalal<br>Terlaksananya kegiatan Hari Raya Nyepi<br>Terlaksananya kegiatan Hari Raya Waisak<br>Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang agama<br>Terlaksananya kegiatan pelepasan dan penjemputan Jamaah Haji asal NTT di Surabaya<br>Terlaksananya kegiatan pendampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha<br>Terlaksananya Natal Bersama Pemerintah Provinis NTT | 1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>1 kegiatan<br>8 Kabupaten 8 Kabupaten<br>2 Kali 2 Kali<br>1 Kabupaten 1 Kabupaten<br>1 kegiatan | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                | 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     |          |                   | 4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          | Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi fasiltasi pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah<br>Terlaksananya kegiatan verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah<br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah<br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pendidikan<br>Tersedianya rapat koordinasi pergrua tinggi negeri dan swasta se Kota Kupang                                                                                           | 1 Kali<br>12 bulan<br>10 Kabupaten/Kota<br>15 Kabupaten/Kota<br>1 kali                                                                    | Semua Kab/Kota                                                                                                         |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |                                                                               |          |                   | 4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                           | Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pembina UKS/M di kabupaten/kota<br>Terlaksananya Rapat Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina UKS tingkat Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 Kabupaten/Kota<br>4 Kali                                                                                                               |                                                                                                                        |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |                                                                               |          |                   | 4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                              | Tersedianya bantuan sosial dan hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 bulan                                                                                                                                  | Semua Kab/Kota                                                                                                         |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar |          |                   | 4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Terlaksananya peringatan HUT Kemerdekaan RI<br>Terlaksananya upacara peringatan Hari Kesaltian Pancasila<br>Terlaksananya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali                                                                                                                |                                                                                                                        |         |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |                                                                               |          |                   | 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 HUT DWP Tahun 2022<br>Terlaksananya kegiatan sekretariat DWP Provinsi NTT<br>Tersedianya anggaran hibah dan bantuan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Kali 1 Kali<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan                                                                                            | Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara                           |         |         |                     |      |

| No | Program                                         |                   |                |                                                                | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                |                                            |                        |         |                                                                                                 |                     |      |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja |                |                                                                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                          |                        |         |                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                      | Target Capaian         |         |                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                 |                   | Sebelum        | Sesudah                                                        |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                            | Sebelum                | Sesudah |                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |                                                                |          |                   |                | 4.01.04.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan |                                                                                                                             |                                            |                        |         |                                                                                                 |                     |      |
|    | 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan          |          |                   |                | 4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                     | Tersedianya produk hukum pengaturan                                                                                         | 45 dokumen                                 |                        |         | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara                  |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |                                                                |          |                   |                | 4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                      | Tersedianya produk hukum penetapan                                                                                          | 290 dokumen                                |                        |         | Kota Kupang                                                                                     |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |                                                                |          |                   |                | 4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                            | Terlaksananya pendokumentasian produk hukum pengaturan dan penetapan<br>Terwujudnya Kajian Produk Hukum Pengaturan Provinsi | 335 Dokumen Digital<br>4 Dokumen 4 Dokumen |                        |         | Kab. Belu<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Malaka |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |                                                                |          |                   |                | 4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                               | Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun                                            | 100 %                                      |                        |         | Semua Kab/Kota                                                                                  |                     |      |
|    |                                                 |                   |                | 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                          |          |                   |                | 4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                                             | Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun                                                                               | 100 %                                      |                        |         |                                                                                                 |                     |      |
|    |                                                 |                   |                |                                                                |          |                   |                | 4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                              | Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun                                                                               | 100 %                                      |                        |         |                                                                                                 |                     |      |
|    | 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN    |                   |                | 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian |          |                   |                | 4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                    | Pemantauan Inflasi Daerah<br>Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT                                                          | 2 Laporan<br>1 Laporan                     | 2 Laporan<br>1 Laporan |         | Kab. Sikka<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                     |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                    | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                |                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                    | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                        |                |                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                            |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                   | Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR<br><br>Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT                    | 2 Laporan 2 Dokumen<br><br>2 Laporan 2 Dokumen                                           |                | Kab. Alor<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam |          |                   |                | 4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                    | Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Terkait Pengelolaan HHBK<br>Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA                                                  | 1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Laporan 1 Dokumen                                               |                | Kab. Flores Timur                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertambangan dan Usaha Pemulihan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT                                                         | 1 Laporan 1 Dokumen                                                                      |                | Kab. Timor Tengah Selatan                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                   | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air<br>Rapat Koordinasi Pengembangan EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT                                           | 1 Laporan 1 Dokumen<br>1 Laporan 1 Dokumen                                               |                | Kab. Flores Timur<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD    |          |                   |                | 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<br>Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tingkat Provinsi NTT<br>Terlaksananya Monev BUMD<br>Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES | 1 Laporan 1 Laporan<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>7 Laporan 7 Laporan |                | Kab. Flores Timur<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Manggarai Timur                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                    |          |                   |                | 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 3 Laporan                                                                      |                | Kab. Belu<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Timur                                                                                                                |  |                     |      |

| No | Program                                                           |                   |                |                                                    | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                      |                         |                         |                                                                                                           |  |                     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja |                |                                                    | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja       |                         |                                                                                                           |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                    |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                    |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |                                                                                                           |  |                     |      |
|    |                                                                   |                   | Sebelum        | Sesudah                                            |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                            |                                                                                                                   |                         | Sebelum                 | Sesudah                                                                                                   |  |                     |      |
|    |                                                                   |                   |                |                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.03.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                     | Terlaksananya Seleksi Komisaris dan Direksi BUMD Pariwisata<br>Tersedianya PERDA Penyertaan Modal BUMD Pariwisata | 1 Kegiatan<br>1 Dokumen | 0 Kegiatan<br>0 Dokumen |                                                                                                           |  |                     |      |
|    |                                                                   |                   |                |                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Terlaksananya Monev Kebijakan Pengelolaan BLUD                                                                    | 7 Dokumen               | 7 Dokumen               | Kab. Belu<br>Kab. Sikka<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Manggarai Timur |  |                     |      |
|    |                                                                   |                   |                |                                                    |          |                   |                | 4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                     | Dokumen<br>Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD                                                          | 0 Dokumen<br>5 Dokumen  | 0 Dokumen<br>0 Dokumen  | Kota Kupang                                                                                               |  |                     |      |
|    | 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                   |                | 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |          |                   |                | 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                  | 39 OPD                  | Kota Kupang                                                                                               |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD | 100 %                 | 100 %          | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                   |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                           |                                                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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                | 39 OPD         | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                           |                   |                | Sub Kegiatan                                                   |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                    |                   | Sebelum        |                                                                |                                                                                                                    | Sesudah        | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan Secara Elektronik |                   |                | 4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik 295 Orang 295 Orang dalam proses pengadaan barang/jasa |                | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Sumba<br>Tengah Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua<br>Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |          |                   |                | Sub Kegiatan                                                            |                                                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 | Sebelum                                                                      |                       | Sesudah        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |          |                   |                | 4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa | 200 Orang             | 200 Orang      | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                               | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                       |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                               |          |                   |                | 4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         | Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa | 3 Aplikasi            | 3 Aplikasi     | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |          |                   |                | 4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan                 | 50 Orang              | 50 Orang       | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program                                            |                   |                |         | Kegiatan                                                              |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Ket. |
|    |                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    |                                                    |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    |                                                    |                   |                |         |                                                                       |                   |                |         | 4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | Kegiatan yang mendukung UKPBJ level Proaktif 3 Kegiatan 2 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |  | Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                 |      |
|    |                                                    |                   |                |         |                                                                       |                   |                |         | 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 3 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |  | Kab. Alor<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                          |      |
|    | 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |                   |                |         | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                   |                |         | 4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                        | Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 1 Laporan 1 Dokumen<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD 1 Laporan 1 Dokumen<br>Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan) 4 Laporan 4 Dokumen<br>Tersedianya Paket Sebaran Pembangunan APBD 27 Dokumen 27 Dokumen |                |         |  | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Malaka |      |
|    |                                                    |                   |                |         |                                                                       |                   |                |         | 4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                        | Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 1 Laporan 1 Dokumen<br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN 1 Laporan 1 Dokumen<br>Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan) 4 Laporan 4 Dokumen                                                                     |                |         |  | Semua Kab/Kota<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                                                                    |      |

| No | Program |                   |                |                                                       | Kegiatan |                   |                |                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                              |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                       | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                  |                                                                                                                                                              |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian                                                                                                                                               |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                      | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                       |          |                   |                | 4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah<br>Terlaksananya Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan<br>Terlaksananya Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                           | 1 Laporan 1 Dokumen<br>1 Laporan 1 Dokumen<br>6 Laporan 3 Dokumen  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah |          |                   |                | 4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah               | Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah<br>Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Dalam Rangka Menjawab Capaian Misi Kepala Daerah)                                                                                     | 2 Rekomendasi 1 Dokumen<br>2 Dokumen 1 Dokumen                     | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao                                                  |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                       |          |                   |                | 4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  | Terlaksananya Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi<br>Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah | 2 Laporan 1 Dokumen<br>1 Laporan 1 Dokumen<br>1 Aplikasi 1 Dokumen | Semua Kab/Kota                                                                                                                                               |         |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                          |                                                                      |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                     |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                          |                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                   |                                                                                                                          |                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                                                                                                   | Sebelum             | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                          | Sesudah                                                                                                                  |                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                       | 4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                                               | Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah<br>Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi<br>Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan Sinergis Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Misi Kepala Daerah) | 2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                         | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Rote Ndao |                     |      |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                          |                                                                      |                     |      |
|    | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen<br>100 %  | 4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen<br>5 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                                    |                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                                                                                                   |                     | 4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen<br>4 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Kota Kupang                                                                                                              |                                                                      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 12 Laporan<br>100 % | 4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Laporan Gaji ASN                                                                                                                                                | 12 Bln<br>12 Bln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |                                                                      |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                 |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                          |                   |                | 4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                        | 18 Laporan            | 18 Laporan     | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan         |                | 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                | 2 Unit         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                          |                   |                | 4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 16 ASN                | 16 ASN         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan                                        |                                           |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                         |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                  |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                         | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        |                                                 |                                           | Sesudah        |                                                                                  |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sebelum |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan      | 4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Jenis       | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |                                                 |                                           |                | 4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 33 Jenis       | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                                                                                            |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                          |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan      108 pegawai   108 pegawai |                |         |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan      12 Bln   2 Paket          |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                 |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 12 Bulan              | 12 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 55 ATK                | 3 Paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                          |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                        |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                          | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bulan       | 5 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                      |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                    |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                      | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 3 Laporan      | 2 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                  |                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                       |                |         |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan                                          | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                         |                                                              |      |
|    |         |                   |                |         | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Paket        |         | 4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                      | 25 Unit        | 3 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                         |                |         | 4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                                                              |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                  |                                                                         |                |         | 4.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor DPRD                          |                | 1 Unit  | 1 Unit                                                                                                                                                                                  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                     |                |                                                | Sub Kegiatan                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                   |                |                                                | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                |                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                     | Sebelum        | Sesudah                                        |                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15 Laporan     | 4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan              | 1 Laporan      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                      |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bln         | 12 Bln  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan              | 2 Laporan      | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                      |                |         |  |                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |         |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 4.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>16 Unit/Paket<br><br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>100 % 100 % |                |         | 4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 1 Unit Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                   | Sesudah        |                                                                                                                                 |                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |          |                   |                | 4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit        | 11 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Paket               | 2 Paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                          | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit 2 Paket | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                      | Kegiatan                                       |                   |                                                       |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                      |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                      | Kegiatan                                       | Indikator Kinerja |                                                       |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      |                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian                                        |                                                                                                    |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                              |                                                |                   | Sebelum                                               | Sesudah                                                                                            |                                                                                                   |                                                            | Sebelum                                             | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                      |                                                |                   |                                                       | 4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3 Unit                                                     | 3 Unit                                              | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |        |                     |      |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 65 Orang          | Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 %                                                                                              | 100 %                                                                                             | 4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 12 Bln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 Org | Kota Kupang         |      |

| No | Program                                                    |                                                                                                                                                |                |         | Kegiatan                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                         |                                                                                                                                |                |         |  |                     |      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                |         | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                              |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                                                                  | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                      |                                                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan      130 Stel   5 Paket                                            |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD      65 Orang   65 Orang                                                     |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         | 4.02.01.1.16 Layanan Adminstrasi DPRD             | Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD      16 Laporan<br>Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD      100 %   100 %                                                                                                  |                |         | 4.02.01.1.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD      65 Orang   1 Dokumen                                   |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD      9 fraksi   9 Laporan                                                          |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   12 Bln   6 Laporan                                      |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                               | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan      3 Jenis   3 Paket                                                |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Jumlah Penetapan Peraturan Daerah<br>(Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan) | 7 Perda        | 7 Perda | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD      7 Dokumen<br>Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD      100 %   100 %                                                                             |                |         | 4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah   4 Laporan   2 Dokumen                    |                |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda      7 Laporan   3 Dokumen                                                     |                |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan      2 Laporan   1 Dokumen                                                           |                |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi      7 Naskah   7 Naskah |                |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                          | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun      1 Dokumen   1 Dokumen                                                        |                |         |  |                     |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran        | Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan laporan semester, Pertanggungjawaban APBD<br>Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran   100 %   100 % |                |         | 4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS      1 Laporan   1 Laporan                                                              |                |         |  | Kota Kupang         |      |
|    |                                                            |                                                                                                                                                |                |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS      1 Laporan   1 Laporan                                          |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                                                              |                                                                                                          |                |             |            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                        |                |             |            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |             |            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                           |                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah     |            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD                                                                           | Jumlah Laporan Pembahasan APBD                                                                           |                | 1 Laporan   | 1 Laporan  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD                                                                 | Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan APBD                                                                 |                | 1 Laporan   | 1 Laporan  | Kota Kupang         |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester                                                               | Jumlah laporan/Dokumen Pembahasan laporan Semester                                                       |                | 2 Laporan   | 1 Laporan  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                | 1 Laporan   | 1 Laporan  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah<br><br>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan<br><br>16 Dokumen<br><br>100 % 100 % |                |         | 4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                | 16 Laporan  | 16 Laporan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |                | 16 Laporan  | 16 Laporan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                | 16 Laporan  | 16 Laporan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                | 16 Laporan  | 16 Laporan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                          |                |             |            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                          |                |             |            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                | 16 Laporan  | 16 Laporan | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD<br><br>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD<br><br>124 Dokumen<br><br>100 % 100 %                                                                                |                |         | 4.02.02.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Bimtek DPRD                                                                               |                | 65 Orang    | 1 Dokumen  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                                           | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan                       |                | 4 Peliputan | 2 Dokumen  | Semua Kab/Kota      |      |



| No | Program          |                   |                |         | Kegiatan                                                     |                                                                                                                                                         |                |         | Sub Kegiatan                                                     |                                                                                               |                |         |  |                     |      |
|----|------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program          | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                |         | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                             |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                  | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |                  |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                              |                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                  |                                                                                               | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli           | Jumlah Laporan Administrasi dan Kegiatan oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 Laporan 9 Laporan |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                    | Jumlah Dokumen hasil Telaah Tenaga Ahli Fraksi 108 Dokumen                                    |                |         |  |                     |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 3 Penyiaran 3 Dokumen                |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD                    | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen                                         |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 195 Dokumen<br>Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % |                |         | 4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah                     | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah 3 Laporan 3 Laporan                         |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen                      |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses                                | Jumah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses 3 Laporan 195 Laporan                                   |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD 1 Laporan<br>Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100 % 100 %   |                |         | 4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 1 Laporan                            |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         | 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi        |                                                                                               |                |         |  |                     |      |
|    |                  |                   |                |         | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD 6 Dokumen<br>Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD 100 % 100 %                                                 |                |         | 4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2 Laporan 2 Dokumen     |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 3 Laporan 3 Laporan     |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    |                  |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         | 4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3 Laporan 1 Dokumen        |                |         |  | Semua Kab/Kota      |      |
|    | 5.01 PERENCANAAN |                   |                |         |                                                              |                                                                                                                                                         |                |         |                                                                  |                                                                                               |                |         |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                       |                |           |                  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                     |                |           |                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |           |                  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah   |                  |                     |      |
|    | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 1. Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023                                      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Kab. Ngada       |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      | 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022                            | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Kota Kupang      |                     |      |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %   |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Rote Ndao   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023                                           | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kota Kupang      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022                                 | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Kota Kupang      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 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            | 15 Buku        | 15 Buku   | Semua Kab/Kota   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Belu        |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Ende        |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Lembata     |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Ngada       |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Sumba       |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Barat Kab. Sumba |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Timur Kab. Timor |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Tengah Selatan   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kota Kupang      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Rote Ndao   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Timur Kab. Sabu  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Raijua           |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         |                                                                      |                                                                                                       |                |           | Kab. Malaka      |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                |                |         |                                                                               |                                                                 |                |         | 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 | 15 Buku        | 15 Buku   | Kota Kupang      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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<br>2. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021<br>3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021<br>4. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021<br>5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT<br>6. Profil Bappelitbangda Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>2 Dokumen 2 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen                                                                    |                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT<br>2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 2 semester<br>3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT<br>4. Honor Admin E-Monev<br>5. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022<br>6. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022<br>7. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022<br>8. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)<br>9. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015 | 4 Dokumen 4 Dokumen<br>2 Dokumen 2 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>2 Orang 2 Orang<br>12 Laporan 12 Laporan<br>1 Laporan 1 Laporan<br>4 Laporan 4 Laporan<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                                          |                       |                |                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan                                                             |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                                               | Sesudah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                |         | 5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1. Honorarium Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Provinsi NTT<br>2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Gaji<br>3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>4. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran<br>5. Honorarium Petugas Verifikasi SPJ<br>6. Laporan Semesteran | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Laporan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          |         | 5.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 0                                                                   | 0 0                                                                   | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                |                   |                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                               |             |           |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                             |                                                               |             |           | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian                                                |             |           |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Sebelum                                                       | Sesudah     |           |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 5.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>2. Honorarium Pembantu Pengurus barang pengguna<br>3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna<br>4. Honorarium Admin SIRUP dan TEPRA<br>5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                          | 4 orang/paket<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 orang<br>1 Dokumen | 4 orang/paket<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 orang<br>1 Dokumen |             |           |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 | Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 ASN                                                       | 116 ASN                                                       | Kota Kupang |           |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | 1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT<br>2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT                                                                                                                                                                  | 100 %                                                         | 100 %                                                         | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | 1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASN Bappelitbangda Provinsi NTT<br>2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT | 100 %                                                         | 100 %                                                         | 100 %       | 100 %     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                      |                                 |                                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                        | Sesudah                         | Sebelum                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1. Pemasangan Instalasi Listrik<br>2. Baterai.1 Kecil<br>3. Bola Lampu | 55 Paket<br>138 Buah<br>37 Buah | 55 Paket<br>138 Buah<br>37 Buah | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |         |  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           | Ket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                       |                |         |  | Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda 12 Bulan 12 Bulan Provinsi NTT | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                           |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah | 100 %          | 100 %   | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                      | 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah   | 100 %          | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                       |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja     |                |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                | Sebelum        |                                                                                    |                       | Sesudah        | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                             |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % 100 %    | 5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1. Tersedianya Laptop | 17 Unit        | 17 Unit | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                   |                                                                          |                | Sub Kegiatan                                   |                                                               |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                             |                          |                          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                            |                                                                          | Sebelum        |                                                |                                                               | Sesudah                  | Sebelum                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | 100 % 100 %    | 5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1. Materai 10000<br>2. Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor | 1000 Lembar<br>158 paket | 1000 Lembar<br>158 paket | Semua<br>Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1. Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT<br>12 bulan    12 bulan<br>2. Tagihan Air<br>12 bulan    12 bulan<br>3. Tagihan Listrik<br>12 bulan    12 bulan<br>4. Belanja Internet<br>12 Bulan    12 Bulan<br>5. Belanja Jasa Zoom bagi 5 Bidang dan 1 Sekretariat<br>6 paket    6 paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT<br>12 Bulan    12 Bulan                                                                                                                                                                                                                               | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                          | Sesudah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1. Honorarium Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT<br>2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT<br>3. Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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 | 1 Orang        | 1 Orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja     |                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                              |                       | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                       | Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Pusat Bappelitbangda 2 Gedung 2 Gedung Provinsi NTT dan NTT 1 data                                                                                                                                                      |         | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 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 20 Unit 20 Unit<br>2. Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor BappelitbangdaProvinsi NTT 20 Unit 20 Unit<br>3. Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 10 Unit 10 Unit |         | Semua Kab/Kota<br>Kab. Ende<br>Kab. Sikka<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |



| No | Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                                                           |                                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                               |             |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                               |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                |                                                               |             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                    |                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                       | Sesudah                                                       |             |                     |      |
|    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional<br><br>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah<br><br>(Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi<br><br>(tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi. | 85 %           | 85 %    | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                             | 100 %          | 100 %   | 5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 1. Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota<br>2. Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK<br>3. Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen                           | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen                           |             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                    |                                                                                                     |                |         | 5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                 | Konsultasi Publik RPD<br>Rapat Forum PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Laporan<br>1 Laporan                                        | 1 Laporan<br>1 Laporan                                        |             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                    |                                                                                                     |                |         | 5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Laporan                                                     | 2 Laporan                                                     |             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                    |                                                                                                     |                |         | 5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           | 1. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota<br>2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra<br>3. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD<br>4. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD<br>5. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT<br>6.Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan |             |                     |      |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                                                     | 1 Dokumen                                                     | Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                                         | Kegiatan                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                  |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                         | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                |                                                                                                  |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian                                                                                   |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                 |                                                                                          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Sebelum                                                                                          | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                          |                   |                | 5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                             | 1. Terlaksananya Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021<br>2. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota<br>3. Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan<br>4. Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan<br>5. Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat<br>7. Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi<br>8. Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Edisi<br>2 Edisi<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Webbase | 0 Laporan<br>1 Laporan<br>0 Edisi<br>0 Edisi<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Webbase |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                          |                   |                | 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<br>2. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota<br>3. Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>22 Kab/Kota                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>22 Kab/Kota                                                            |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | 1. Pengendalian dan Evaluasi Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT<br>2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik<br>3. Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan                                                           | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>0 Kegiatan                                                           |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                          |                   |                | 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                                                                                      | 22 Kab/Kota                                                                                      |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                          |                   |                | 5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | 1. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD<br>2. Sinkronisasi dan penyalarsan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 Laporan                                                                                       | 22 Laporan<br>22 Laporan                                                                         |         |  |                     |      |

| No | Program                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                         | Kegiatan                                                                        |                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |             |  |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                         | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                |                                                           |                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja          |                            |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                          |                                                         |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan      | Target Capaian             |             |  |                     |      |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                 | Sesudah                                                 |                                                                                 |                                                                                  | Sebelum                                                   | Sesudah                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | Sebelum                    | Sesudah     |  |                     |      |
|    | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender<br><br>Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD<br><br>(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan<br><br>(tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia<br><br>(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA | 80 %<br><br>85 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 80 %<br><br>85 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen<br><br>2 Dokumen | Kota Kupang                |             |  |                     |      |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                  |                                                           | 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<br><br>2. Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah                                                                       | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                  |                                                           | 5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatMonitoring, Evaliasi Penyusunan Dikumen Perencanaan                                                                                           | 1 Dokumen                  | 1 Dokumen                  |             |  |                     |      |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                  |                                                           | 5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1. Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2021<br><br>2. Penyusunan Dokumen RKPD 6 (enam) Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya<br><br>3. Pemetaan Rencana Program Priritas Perdanaan untuk mendukung sektor pemerintaan, sosial dan budaya melalui RKPD Murni | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br><br>1 Dokumen |             |  |                     |      |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                         |                                                                                 |                                                                                  |                                                           | 5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 1. Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (7 OPD)                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                  | 2 Dokumen                  |             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                            |                       |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja     |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                       | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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 Penanganan Stunting masing - masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 2. Revisi Dokumen RAD Pangann dan Gizi Provinsi NTT                                                                                                     | 1 Kali                | 1 Kali         |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 3. Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi                                                                                 | 1 Kali                | 1 Kali         |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 4. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting                                                                                     | 3 Region              | 3 Region       |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 5. Review dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 21 Kab/Kota                                                           | 2 Dokumen             | 2 Dokumen      |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 6. Dokumen Persebaran Fasilitas Kesehatan                                                                                                               | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 7. Dokumen Persebaran Fasilitas Pendidikan                                                                                                              | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                                                            | 8. Reward bagi Kab/Kota terbaik dalam penilaian kinerja Aksi Konvergensi Stunting di NTT                                                                | 10 Unit               | 10 Unit        |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                |                                                                                                |                   |                   |                  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                              |                   |                   |                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian    |                   |                  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                             |                                                                                                | Sebelum           | Sesudah           |                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem                                | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | Kab. Alor        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 2. RAD Disabilitas Provinsi NTT                                                                | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | Kab. Ende        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 3. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)                                | 1 Dokumen         | 1 Dokumen         | Kab. Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 4. Rapat Koordinasi TKPK Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT (Daring dan Luring)                | 2 Kali            | 2 Kali            | Kab. Lembata     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 5. Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT                                                   | 4 Triwulan        | 4 Triwulan        | Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 6. Operasional TKPK Provinsi NTT                                                               | 4 Triwulan        | 4 Triwulan        | Kab. Sumba       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 7. Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem | 18 Kabupaten/Kota | 18 Kabupaten/Kota | Barat Kab. Sumba |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             | 8. Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur                                                         | 12 Bulan          | 12 Bulan          | Timur Kab. Timor |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Tengah Selatan   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kab. Timor       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Tengah Utara     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kota Kupang      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kab. Rote        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Ndao Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Barat Kab.       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Barat Daya       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Tengah           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Timur Kab.       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Sabu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Raijua           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                             |                                                                                                |                   |                   | Malaka           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                       | Sub Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                |         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                       | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian        |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                  |                |         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 persen 100 persen | 5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1.Koodinasi Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur<br>2. Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa<br>3. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi<br>4. Pelatihan teknik forecasting Indikator ekonomi makro daerah<br>5. Buku Data Base Pembangunan Ekonomi NTT<br>6. Koordinasi sinkronisasi pengembangan pariwisata pusat dan daerah<br>7. Koordinasi kolaborasi lintas sektor pengembangan Kawasan Pariwisata Estate (PE)<br>8. Buku Data Base Kolaborasi Pembangunan Parwisata di NTT<br>9. Peta kolaboratif lintas sektor dan rantai pasok kawasan Pariwisata Estate (PE)                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan 1 Laporan<br>1 Laporan 1 Laporan<br>1 Buku 1 Buku<br>1 Laporan 1 Laporan<br>1 Laporan 1 Laporan<br>1 Laporan 1 Laporan<br>1 Buku 1 Buku<br>5 Peta 5 Peta                              | Semua Kab/Kota |         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    |                                                                                     |                       | 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<br>2. Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi<br>3. Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD<br>4. Rakor pembangunan bidang ekonomi produktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota<br>10 Buku 10 Buku<br>10 Buku 10 Buku<br>4 Kali 4 Kali                                                                                                                  |                |         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                    |                                                                                     |                       | 5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                         | 10. Kajian daya dukung sektor Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT<br>1 Laporan Asistensi Renja bidang SDA<br>2. Laporan Asistensi Renja bidang Perekonomian<br>3. Laporan Asistensi Renja bidang Pariwisata<br>4. Kajian daya dukung produksi pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di kawasan PE Liman, Lamalera dan Kawasan PE Fatumnasi<br>5. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE Koanara, dan Kawasan PE Praitmadita<br>6. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE wolwal dan Kawasan PE Mulut Seribu<br>7. Potret 5 A di Kawasan Pariwisata Estate (Buku Potret)<br>8. Kajian daya dukung sektor Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi NTT<br>9. Kajian daya dukung sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTT | 1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Laporan 1 Laporan<br>1 Buku 1 Buku<br>1 Buku 1 Buku<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen<br>1 Dokumen 1 Dokumen |                |         |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                          | Kegiatan                                                                  |                   |                |                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                                                                                                                                    |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          |                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                     |             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                                           |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                            | Sesudah     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                          |                                                                           |                   |                | 5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA         | 1. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA di 3 OPD<br>2. Monev Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi NTT<br>3. Evaluasi dukungan kolaboratif sektor terhadap pengembangan rantai pasok di kawasan Pariwisata Estate (PE)<br>4. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian dan SDA<br>5. Evaluasi Pembangunan Ekonomi NTT<br>6. Monev Pembangunan Ekonomi                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan                                                         | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan                                                         |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 %             | 100 %          | 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<br>2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                   |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                          |                                                                           |                   |                | 5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 10. Monitoring dan Evaluasi Tim PIU tingkat Kabupaten<br>11. Koordinasi Pengelolaan Irigasi/ Penyusunan OWP TA. 2022<br>1. Rapat KOMIR (IPDMIP)<br>2. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program IPDMIP Tingkat Kabupaten (IPDMIP)<br>3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi IPDMIP (IPDMIP)<br>4. Rapat Sinergitas Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi (IPDMIP)<br>5. Rapat Koordinasi POKJA AMPL<br>6. Tenaga Pendamping Masyarakat (IPDMIP)<br>7. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPDMIP<br>8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP<br>9. Profil AMPL | 100 %<br>100 %<br>1 Laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>24 orang<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 dokumen | 100 %<br>100 %<br>1 Laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 laporan<br>24 orang<br>1 laporan<br>1 laporan<br>1 dokumen |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                          |                                                                           |                   |                | 5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 1. Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan<br>2. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni<br>6 OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 OPD<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen                                                                                       | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen                                                                                                | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                          |                                                                           |                   |                | 5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1. Terlaksananya Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan di 22 Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                   |             |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                               |                                                |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                             |                                                               |                                                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian                                                |                                                |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | Sebelum                                                       | Sesudah                                        |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 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<br>2. Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) TerpaduBenain Noelmina yang sesuai Sasaran RPJMD<br>3. Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK<br>4. Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Dokumen<br>15 Buku<br>15 Buku<br>1 dokumen                  | 1 Dokumen<br>15 Buku<br>15 Buku<br>1 dokumen                  |                                                |  |                     |      |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                               |                                                |  |                     |      |
|    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi PD<br>Tersusunnya Dokumen Renja PD Tahun 2022<br>Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD Tahun 2022                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao    |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                          | Dokumen RKA SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen<br>2 Dokumen                                        | 1 Dokumen<br>2 Dokumen                                        | Semua Kab/Kota Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                               | Kota Kupang                                    |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Dokumen DPA SKPD                                                                                                                                      | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Dokumen            | 18 Dokumen     | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                                                                                              |                    |                    |         | Sub Kegiatan                                                  |                                                                                   |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja  |                    |         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                 |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian     |         |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                                                                                       |                    | Sebelum            | Sesudah |                                                               |                                                                                   | Sebelum                | Sesudah                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                                                                                       |                    |                    |         | 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Kinerja Perangkat Daerah<br>Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan<br>4 Dokumen | 4 Laporan<br>4 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah<br><br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |         | 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Gaji dan Tunjangan ASN<br>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                | 12 Bulan<br>1 Tahun    | 12 Bulan<br>1 Tahun    | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                                                                                       |                    |                    |         | 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | 12 Bulan               | 12 Bulan               | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                           |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                                                                                                   |                         | Sebelum                 | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen<br>12 bulan  | 12 Dokumen<br>1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran<br>Dokumentasi Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 18 Dokumen<br>1 Dokumen | 18 Dokumen<br>1 Dokumen | Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                   |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Dokumen Realisasi Anggaran SKPD<br>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                               | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                               | Kota Kupang Kab. Manggarai Timur                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Dokumen Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen                                                                                                            | 3 Dokumen                                                                                                            | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD<br>Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan /Triwulan /Sewmrsteran SKPD<br>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 18 Dokumen<br>18 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>18 Bulan<br>18 Dokumen<br>1 Dokumen<br>18 Laporan | 18 Dokumen<br>18 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>18 Bulan<br>18 Dokumen<br>1 Dokumen<br>18 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan                                                             |                   |                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                           |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                   |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |                                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                           |                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                |                                                                                   |                                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | Prognosis Realisasi Anggaran                           | 2 Dokumen             | 2 Dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD       | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                  | 1 Laporan             | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                      |                   |                | 5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Dpkumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                |                                                                                                                   |                |                | Sub Kegiatan                                                                  |                                                                                      |                |                    |                        |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                 |                |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                    |                |                    |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                    |                        |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah        |                                                                               |                                                                                      | Sebelum        | Sesudah            |                        |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                          | 100 %          | 100 %          | 5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                        | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               |                | 1 Dokumen          | 1 Dokumen              | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                |      |
|    |         |                   |                |         | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Trlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %<br>100 % | 5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             | Data Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |                | 1 Dokumen          | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                                                                                                                   |                |                | 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                      |                |                    |                        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                                                                                                                   |                |                | 5.02.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN                                          | Persentase Pemidahan ASN                                                             |                | 100 %              | 100 %                  |                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                         |                                                                                                                   |                |                | 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN                   |                | 25 Orang<br>35 ASN | 25 Orang<br>35 ASN     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |                                                 | Kegiatan                                         |                   |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                           |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                 | Kegiatan                                         | Indikator Kinerja |                |                                                                                  | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 |                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                         |                                                  |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                          |                                                        |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                 |                                                  |                   |                | 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Bimtek bagi ASN                                        | 79 ASN                | 79 ASN         |         | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan | 12 Bulan              | 12 Bulan       |         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                 |                                                  |                   |                |                                                                                  |                                                        |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                 |                                                  |                |         |  |                                       |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                   | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian |         |  |                                       |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                              |                                                  | Sebelum        | Sesudah |  |                                       |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |                                                  |                |         |  | Kab. Belu Kota Kupang                 |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga1 Tahun1 Tahun |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kota Kupang |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                           |                                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja     |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                       | Sebelum        | Sesudah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan   | 7 Surat Kabar  | 7 Surat Kabar | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                          |                       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                            |                |          |                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                          |                |          |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |          |                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                            | Sebelum        | Sesudah  |                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Penyediaan Bahan/Material                           | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Ketersediaan Alat Tulis                                    | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Ketersediaan Alat Tulis Kantor                             | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Ketersediaan Lat Tulis Kantor                              | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Penyediaan bahan/Material                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Penyediaan Bahan/Material                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %    | Kab. Lembata          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Manggarai        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Ngada            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Sikka            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Sumba            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Barat Kab. Sumba      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Timur Kab. Timor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Tengah Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Timor Tengah     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Utara Kota Kupang     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Rote Ndao        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Manggarai Barat  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Nagekeo          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Sumba Tengah     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Manggarai Timur  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Sabu Raijua      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          | Kab. Malaka           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                                            |                |          |                       |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   | Sebelum                  |                       | Sesudah        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                           |                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan                                                                       |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                        |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |                                                                                                     |                       | Sebelum              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                |                   |                | 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan<br>12 Bulan  | 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                |                   |                | 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 12 bulan              | 12 bulan             | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                           | 1 Paket               | 1 Paket              | Kab. Sikka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               |                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Sebelum                                                                                             | Sesudah                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                               | Komputer, Laptop, Printer<br>Komputer, Laptop, Printer<br>Kursi, Meja dan Lemari<br>Pengadaan Mebel<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keunagan | 1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>100 %                                                  | 1 paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>100 %                                                   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | Hardware Infrastruktur<br>Jasa Konfigurasi<br>Kamera<br>Komputer<br>Laptop<br>Logitech Webcam<br>Mesin Sidik Jari<br>Printer<br>Scanner<br>Tripod<br>Voice Digital Recorder                           | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Unit<br>9 Unit<br>4 Unit<br>5 Unit<br>4 Unit<br>3 Unit<br>4 buah<br>4 Buah | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Buah<br>6 Unit<br>1 Unit<br>4 Buah<br>5 Unit<br>15 Unit<br>4 buah<br>4 Buah | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Bulan                                                                      | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Bulan                                                                       | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Nagekeo                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 |                                                                                                |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                              |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                              |                                                                                                | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Komputer, Laptop, Printer            | 1 Paket        | 1 Paket |  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              |                                                                                                |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ke Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor                                   | 1 Paket        | 1 Paket |  | Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur                                                                                                                  |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | 1 Paket        | 1 Paket |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Komputer, Laptop, Printer                                                                      | 1 Paket        | 1 Paket |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 1 Paket        | 1 Paket |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | 1 Paket        | 1 Paket |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | 1 Paket        | 1 Paket |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | PERSENTASE KETERCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                          | 100 %          | 100 %   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | Persentasi ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              | PERSENTASI KETERCAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 100 %          | 100 %   |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                              |                                                                                                |                |         |  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                       | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat   | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                      |                                                                    |                |         |                                                |                       |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                                                                 |                |          |                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                               |                |          |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |          |                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                 | Sebelum        | Sesudah  |                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Internet Air dan Listrik                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Internet, Air dan Listrik                                       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Alor               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Internet, Air dan Listrik                                       | 12 bulan       | 12 bulan | Kab. Belu               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Internet, Air dan Listrik                                       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Ende               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Internet,Air dan Listrik                                        | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Flores             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Internet, Listrik dan Air                                       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Intrrnet, Air dan Listrik                                       | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                     | 12 Bulan       | 12 Bulan | Lembata Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | 12 Bulan       | 12 Bulan | Manggarai Kab.          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %    | Ngada Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Sumba Barat Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Sumba Timur Kab.        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Timor Tengah Selatan    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kota Kupang             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab. Rote               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Ndao Kab.               |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Manggarai Barat Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Nagekeo Kab.            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Sumba Barat Daya        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Sumba Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Manggarai Timur Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Sabu Raijua             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Kab.                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          | Malaka                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                         |                                                                 |                |          |                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Bendahara,PPTK<br>Honorarium Belanja dan PPTK<br>Honorarium Bendahara,PPTK<br>Honorarium Bendahara, PPTK<br>Honorarium Bendahara, PPTK<br>Honorrarium Bendahara,PPTK<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>100 % 100 % | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |          |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                   |                |          |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |          |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.02.01.1.09.01 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       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                                                                                                                                       | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Biaya Servis PC, Printer<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan<br>Operasional K00endaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Operasional Kendaraan Dinas<br>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 3 Unit 3 Unit<br>28 Unit 28 Unit<br>1 unit 1 unit<br>2 Unit 2 Unit<br>1 unit 1 unit<br>1 Unit 1 Unit<br>2 Unit 2 Unit<br>3 Unit 3 Unit<br>7 Unit 7 Unit<br>9 Unit 9 Unit<br>28 unit 28 unit<br>28 Unit 28 Unit<br>100 % 100 % | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sesudah |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Biaya Service PC,Printer<br>Biaya Service PC, Printer<br>Biaya Servis PC,Printer<br>Biaya Servis PC, Printer<br>Biaya Servis PC, Printer<br>Biaya Servis Printer dan PC<br>Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya<br>Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya<br>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 bulan 12 bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>12 Bulan 12 Bulan<br>100 % 100 % | Semua Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Sumba Tengah<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |         |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan            | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                      |                                                                                                                                                      |                                  | Sebelum                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>Rehab Gedung Kantor | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                              |                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |

| No | Program                                     |                                                                                                                             |                |         | Kegiatan                                                                |                                                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                                       |                                                                                    |                |           |                         |                     |      |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                                                                                           |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                               |                |         | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                |           |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                             | Hasil Program                                                                                                               | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |           |                         |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                 | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                    |                                                                                    | Sebelum        | Sesudah   |                         |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         | 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       | 12 Bulan  | Semua Kab/Kota          |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya      | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Alor               |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %          | 100 %     | Kab. Ende               |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab Pintu, Jendela dan Jaringan Listrik                                          | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Flores             |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik                                            | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Timur Kab. Kupang       |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik                                             | 12 bulan       | 12 bulan  | Kab. Lembata            |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Ngada              |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab Pintu,Jendela,Jaringan Listrik                                               | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Sikka              |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    | Rehab, Pintu, Jendela Jaringan Listrik                                             | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Barat Kab. Sumba        |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Timur Kab. Sumba        |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Timor Tengah Selatan    |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Kota Kupang             |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Kab. Rote               |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Ndao Kab. Manggarai     |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Barat Kab. Nagekeo      |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Kab. Sumba              |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Barat Daya Kab. Sumba   |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Tengah Kab. Manggarai   |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Timur Kab. Sabu         |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           | Raijua Kab. Malaka      |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           |                         |                     |      |
|    |                                             |                                                                                                                             |                |         |                                                                         |                                                                 |                |         |                                                                                                    |                                                                                    |                |           |                         |                     |      |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan | 100 %          | 100 %   | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Anggaran Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS                                                        | 2 Dokumen      | 2 Dokumen |                         |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                   | Kegiatan                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    |                       |                |                     |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja     |                |                     |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                           |                                                                    |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       | Sebelum        | Sesudah             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                 | 2 Dokumen             |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Review RKA SKPD                                                                                                                                                  | 39 Dokumen            | 39 Dokumen     | Semua Kab/Kota      |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                       |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                  | Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi                                                                                                                                               | 39 Dokumen            |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                         | Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi                                                                                                                                     | 39 Dokumen            |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                      | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                        | 1 Dokumen             | 2 Dokumen      |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                    | 1 Dokumen             | 2 Dokumen      |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                               | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                       |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                       |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                       |                |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 %             | 100 %          | 5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                   | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                    | 22 Dokumen            | 22 Dokumen     |                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 22 Dokumen            | 22 Laporan     | Kota Kupang         |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                    |                   |                | 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 | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 22 Dokumen            | 22 Dokumen     | Laporan Kota Kupang |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                      |                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                              |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                |            |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                               | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |            |             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                               |                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah    |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 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                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 22 Dokumen     | 22 Laporan | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen yang mendapat Layanan Asistensi                                                                                                                                                                            | 1 Laporan      | 3 Dokumen  | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 5.02.02.1.02.07 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 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                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 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 |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 5.02.02.1.02.11 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                |            |             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                               |                                                                |                |         | 5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                    | 2 Dokumen      | 2 Dokumen  | Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen      | 2 Dokumen  | Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                                 | Kegiatan                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                |             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                                 | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja     |                |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                         |                                                                                  |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen             | 2 Dokumen      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | 4 Laporan             | 4 Laporan      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 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)                      | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 4 Laporan             | 4 Laporan      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 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                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                                                                                                                                                                  | 3 Laporan             | 3 Dokumen      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen             | 1 Dokumen      |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen             | 3 Dokumen      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen             | 3 Dokumen      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                  |                   |                | 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 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                                                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen             | 2 Dokumen      | Kota Kupang |  |                     |      |

| No | Program                                         |                                                                             |                |                                                                      | Kegiatan                                     |                                               |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                            |                              |                        |                |                |                     |      |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                           |                |                                                                      | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                             |                |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja            |                        |                |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                 | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                      |                                              | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                    |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan        | Target Capaian         |                |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                              |                                               | Sebelum        | Sesudah                                                                                                            |                                                                                                                         |                              | Sebelum                | Sesudah        |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 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                    | 1 Dokumen              |                |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 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                    | 1 Dokumen              |                |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                          | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                               | 39 SKPD                      | 39 SKPD                |                |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan      | 100 %                                         | 100 %          | 5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 1 Dokumen                    | 1 Laporan              | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 1 Dokumen                    | 1 Laporan              | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | 1 Dokumen                    | 2 Laporan              | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                               | 30 Dokumen                   | 30 Dokumen             | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | (Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah | 100 %          | 100 %                                                                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 %          | 100 %                                                                                                              | 5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Dokumen Standar Harga | 1 Dokumen              | 1 Dokumen      | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                                 | (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)                            | 100 %          | 100 %                                                                |                                              | Terlaksananya penyusunan standar harga        | 100 %          | 100 %                                                                                                              |                                                                                                                         |                              |                        |                |                |                     |      |
|    |                                                 | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga                                      | 2 Dokumen      | 2 Dokumen                                                            |                                              |                                               |                |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                              |                        |                |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                   | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                   | 2 Dokumen RKBMD              | 2 Dokumen RKBMD        | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                               | Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                               | 1 Perda dan Pergub BMD       | 1 Perda dan Pergub BMD | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                       | 1 Dokumen BMD                | 1 Dokumen BMD          | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                       | 1 Data                       | 1 Data                 | Semua Kab/Kota |                |                     |      |
|    |                                                 |                                                                             |                |                                                                      |                                              |                                               |                | 5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                     | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                          | 80 Sertifikat                | 80 Sertifikat          | Semua Kab/Kota |                |                     |      |

| No | Program                                       |                                                                                         |                      |                      | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                            |                                                                                            |                       |                       |                       |                     |      |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                       |                      |                      | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                          |                       |                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                               | Hasil Program                                                                           | Target Capaian       |                      |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian        |                       |                       |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         | Sebelum              | Sesudah              |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                         |                                                                                            | Sebelum               | Sesudah               |                       |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Penilaian Barang Milik Daerah                                                              | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             | Kab. Ende Kota Kupang |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 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             | 2 Dokumen             | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                           | 4 Dokumen             | 4 Dokumen             | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                     | 2 Laporan BMD         | 2 Laporan BMD         | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.03.1.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota                      | 1 Laporan Pelaksanaan | 1 Laporan Pelaksanaan |                       |                     |      |
|    | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | (Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi. | 2,2 Rp (dlm Triliun) | 2,2 Rp (dlm Triliun) | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                       | 1 Dokumen             | 1 Dokumen             | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                       | 100 Wajib Pajak       | 100 Wajib Pajak       |                       |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                   | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                      | 1 Hotline             | 1 Hotline             | Semua Kab/Kota        |                     |      |
|    |                                               |                                                                                         |                      |                      |                                                     |                                                      |                |         | 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                   | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                      | 1 Dokumen             | 1 Dokumen             | Semua Kab/Kota        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                                                           | Sesudah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah                                | Laporan Realisasi Pajak Daerah<br>Laporan Realisasi Pajak Daerah<br>Laporan Realisasi Pajak Daerah<br>Laporan Realisasi Pajak Daerah<br>Laporan Realisasi Penagihan Pajak<br>Laporan Realisasi Penagihan Pajak<br>Lapora Realisasi Pajak Daerah<br>Penagihan Pajak Daerah<br>Persentase Peningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>12 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>100 % | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>12 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>100 % | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan                                                                                                        | 12 Laporan                                                                                                        | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                |                | Kegiatan |                                                                               |                                                                       | Sub Kegiatan                                          |                                                   |                                                                                                       |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                             |                                                                       | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                 |                                                                                                       |                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian                                                        |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian                                                                                        |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|    |                                                               |                                                                                                | Sebelum        |          |                                                                               | Sesudah                                                               |                                                       |                                                   | Sebelum                                                                                               | Sesudah                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum     | Sesudah |
|    |                                                               |                                                                                                |                |          |                                                                               | 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah | 12 Dokumen                                        | 12 Dokumen                                                                                            |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN                                              |                                                                                                |                |          |                                                                               |                                                                       |                                                       |                                                   |                                                                                                       |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|    | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     | 100 %          | 100 %    | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 100 %                                                 | 100 %                                             | 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          | 30 dokumen                                                                                                                                                                                                                                           | Kota Kupang |         |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %          | 100 %    |                                                                               |                                                                       |                                                       |                                                   |                                                                                                       |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|    |                                                               | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %          | 100 %    |                                                                               |                                                                       |                                                       |                                                   |                                                                                                       |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |
|    |                                                               |                                                                                                |                |          |                                                                               |                                                                       |                                                       | 5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananannya rapat evalusi kinerja bulanan                                                        | 12 bulan                                             | 12 bulan            | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |             |         |
|    |                                                               |                                                                                                |                |          |                                                                               |                                                                       |                                                       |                                                   | Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013      | 1 dokumen                                            | 1 dokumen           |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  |                                                                                                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                       |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                               | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian                       |                                      |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                               |                                                                                                                         | Sebelum                              | Sesudah                              |                                                                                                                                                                                                               |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS                                                                                      | 104 PNS                              | 104 PNS                              | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan<br>Tersedianya laporan layanan umum<br>Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn | 3 dokumen<br>4 dokumen<br>100 persen | 3 dokumen<br>4 dokumen<br>100 persen | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                  |                                                               |                |           |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                             |                |           |                                                                                                                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                      | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                        | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                               | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian | 100 %          | 100 %   | 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 orang | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                      |                |            | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                        | Sesudah        | Sebelum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Peralatan Listrik | 100 persen     | 100 persen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                | 5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya jasa pengiriman dokumen    | 100 persen     | 100 persen | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan | 100 persen            | 100 persen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                             |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                          |                                        | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan | 100 persen     | 100 persen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 44 jenis              | 44 jenis       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                        | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan minum rapat dan tamu | 100 persen     | 100 persen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                       |                | Sub Kegiatan                                                         |                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                       | Sesudah        | Sebelum                                                              | Sesudah                                                      | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |          |                       |                | 5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah | 8 kegiatan | 8 kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan                                                                       |                   |                |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja |                |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                            |                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                                                    | tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line | 8 jenis               | 8 jenis        | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka                                                     |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                                                |                   |                | 5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersedianya Sarana dan Prasarana                                           | 100 persen            | 100 persen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                    |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                      | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersedianya Pelayanan Surat Menyurat | 100 persen     | 100 persen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn | 100 persen            | 100 persen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                          |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                       |                       | Sebelum               | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS<br>tersedianya alat kebersihan kantor | 100 orang<br>20 jenis | 100 orang<br>20 jenis | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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         | 6 unit  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                              |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                      |                                                                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Pelayanan Pemeliharaan kantor lainnya                                                                      | 100 persen            | 100 persen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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            | 100 persen     | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |

| No | Program                            |                                                                                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           |                                                                                                            |                |             |                |                     |      |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                          |                |             |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                    | Hasil Program                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |         |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |             |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                        |                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah     |                |                     |      |
|    | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)                                                                                                            | 100 %          | 100 %   | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | 100 %   | 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      | 1 dokumen   | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                    | (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)                         | 100 %          | 100 %   |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        |                                                                                                            |                |             |                |                     |      |
|    |                                    | (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT ) | 100 %          | 100 %   |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        |                                                                                                            |                |             |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         | 5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               | Terlaksananya pengelolaan tenaga kontrak                                                                   | 1 kegiatan     | 1 kegiatan  | Kota Kupang    |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan                                   | 1500 orang     | 1500 orang  |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK                                                                        | 5000 orang     | 5000 orang  |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya sumpah janji PNS                                                                             | 22 kab/kota    | 22 kab/kota |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         | 5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Terlaksananya proses Administrasi Kartu pegawai                                                            | 450 kartu      | 450 kartu   | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi                          | 550 sk         | 550 sk      |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi | 450 sk         | 450 sk      |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja                                                   | 10 sk          | 10 sk       |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS                                                                   | 450 SK         | 450 SK      |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         | 5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         | Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti                     | 0 kegiatan     | 0 kegiatan  | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya kegiatan Paduan Suara                                                                        | 20 orang       | 20 orang    |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani                                                                    | 12 kali        | 12 kali     |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI                                   | 0 anggota      | 0 anggota   |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI                                                                   | 1 kegiatan     | 1 kegiatan  |                |                     |      |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                |         |                                                                     |                                                                      |                |         |                                                                                                        | terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI                         | 0 Kegiatan     | 0 Kegiatan  |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                             |                                           |                |         | Sub Kegiatan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                     |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                         |                |         | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                      | Keluaran Kegiatan                         | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                      |                                                     |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                      |                                           | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                             | Sesudah                                             |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Penataan file arsip bagi PNS<br>rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta<br>Terlaksananya Pengumpulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota                                                                                                                                    | 1 kegiatan<br>1320 orang<br>1320 orang              | 1 kegiatan<br>1320 orang<br>1320 orang              | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian                        | Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum<br>Terlaksananya proses Administrasi CLTN<br>Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu                                                                                                                                                                     | 1 kegiatan<br>6 orang<br>300 orang                  | 1 kegiatan<br>6 orang<br>300 orang                  | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian    | 100 %          | 100 %   | 5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN                              | Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural<br>Terlaksananya pelantikan pejabat struktural                                                                                                                                                                                                         | 0 kegiatan<br>5 kegiatan                            | 0 kegiatan<br>5 kegiatan                            | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 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                                             | 4500 SK                                             | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN                             | Terlaksananya Pelantikan pejabat Struktural<br>Terlaksananya Seleksi/Lelang terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat Pimpinan                                                                                                                                                                                    | 5 kegiatan<br>2 kegiatan                            | 5 kegiatan<br>2 kegiatan                            | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN | 100 %          | 100 %   | 5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                   | Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana<br>terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi<br>terlaksananya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian<br>terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi | 3 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>40 orang<br>23 kegiatan | 3 kegiatan<br>1 Kegiatan<br>40 orang<br>23 kegiatan | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar                                                                                                                                                                                                                                               | 5 orang                                             | 5 orang                                             | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    | Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 Kab/Kota                                         | 22 Kab/Kota                                         | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Pengembangan Karir ASN      | 100 %          | 100 %   | 5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi PPK Online di perangkat daerah<br>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin<br>Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja                                                                                                                       | 38 Perangkat daerah<br>1 kegiatan<br>7 kegiatan     | 38 Perangkat daerah<br>1 kegiatan<br>7 kegiatan     | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 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<br>terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah                                                                                                                       | 400 orang<br>3 kegiatan                             | 400 orang<br>3 kegiatan                             | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                      |                                           |                |         | 5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 PNS                                              | 15 PNS                                              | Semua Kab/Kota |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                |                                                                      | Sub Kegiatan                           |                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                |                                                                      | Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                      |                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                 | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                        |                                                                               | Sebelum                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                |                                                                      | 5.03.02.1.04.10 Evaluasi Disiplin ASN  | Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS<br>Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian | 2 kegiatan<br>2 kegiatan | 2 kegiatan<br>2 kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    | 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                |                                                                      |                                        |                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |      |
|    | 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | 5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD   | 0 Dokumen<br>0 Dokumen                                                        | 0 Dokumen                | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                                                                               |                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 5.04.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Tersedianya Dokumen RKA SKPD           | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                        | 1 Dokumen                | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                                                         |                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 5.04.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                        | 1 Dokumen                | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                | 5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Tersedianya DPA SKPD                   | 0 Dokumen<br>0 Dokumen                                                        | 0 Dokumen                | Semua Kab/Kota<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua<br>Kab. Malaka |                |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                            |                                           |                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                   | Sesudah                                   |                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 5.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Budaya Kerja<br>Tersedianya Dokumen LKIP<br>Tersedianya Dokumen LKPJ<br>Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi<br>Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015<br>Tersedianya Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT | 12<br>1 Dokumen<br>1<br>2<br>1 Paket<br>1 | 12<br>1 Dokumen<br>1<br>2<br>1 Paket<br>1 | Kota Kupang                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN                                                                                                                                                                                                    | 12 Bulan                                  | 12 Bulan                                  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                 | 1 Dokumen                                 | Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                               |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian                                    |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                            |                                                   | Sebelum                                           | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Bulanan<br>Tersedianya Laporan Semester<br>Tersedianya Laporan Tahunan<br>Tersedianya Laporan Triwulan | 12 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>4 Dokumen | 12 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>4 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                            |                                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                |                                         |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |         |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                     |                                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                             |                                         | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.04.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah | 12 Dokumen     | 12 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                               |                                                         |                |                                                                               | Sub Kegiatan                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                |                                                                               | Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                        | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                               |                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                        |                                                         | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlatihnya ASN BPSDMD Provinsi NTT | 0 Orang               | 0 Orang        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                   | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                       |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                    |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                            |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                                                         |                       | Sebelum              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan<br>12 Bulan  | 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan dan minum | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                  |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan | 0 kali         | 0 kali  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |  |  |                                                                  |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |  |  | Lokasi Sub Kegiatan                                              | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |         |  |  |                                                                  |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah |  |  |                                                                  |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang 100 % 100 % Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |         | 5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pengadaan AC 15 unit 16 unit<br>Terlaksananya pengadaan Kipas Angin Dinding 4 Unit<br>Terlaksananya pengadaan komputer 11 unit 7 unit<br>Terlaksananya pengadaan LCD Projector 10 Unit<br>Terlaksananya pengadaan Mic Wireles 5 unit 5 unit<br>Terlaksananya Pengadaan Printer 10 unit 10 unit<br>Terlaksananya pengadaan speaker 5 unit 5 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |  |  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                            |                |         | 5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya          | Terlaksananya pengadaan CCTV 1 Paket<br>Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor 4 paket 4 paket<br>Terlaksananya pengadaan Kotak Saran dan Kotak P3K 2 Paket<br>Terlaksananya pengadaan Kursi Kelas 160 Unit<br>Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline 20 buah 20 buah<br>Terlaksananya pengadaan Lemari 10 unit 10 unit<br>Terlaksananya pengadaan Meja Kelas 160 Unit<br>Terlaksananya Pengadaan Mesin Pencacah Daun 1 Unit<br>Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput 2 unit 2 unit<br>Terlaksananya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan untuk Petugas Keamanan 11 Buah<br>Terlaksananya pengadaan Sarung Kursi 200 Unit<br>Terlaksananya pengadaan Sensor Kayu 1 Paket<br>Terlaksananya pengadaan spreï 100 unit 100 unit<br>Terlaksananya pengadaan Tandon Air dan Besi Tempat Tandon Air 2 Paket |                |         |  |  | Kota Kupang                                                      |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan                                                             |                                                                    |                   | Sub Kegiatan   |                                                |                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja |                |                                                | Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      |                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                |                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                    |                   | Sebelum        | Sesudah                                        |                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %             | 100 %          | 5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                            |                        |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja      |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                        | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Jasa Air | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                          | Sebelum                                                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN<br>Tersedianya Jasa Laundry<br>Tersedianya Jasa Operator SIPD<br>Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan<br>Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan<br>12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                 |                                                         | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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         | 6 unit  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                             |                                                      |                |          |                     |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                    |                |          |                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |          |                     |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                      | Sebelum        | Sesudah  |                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan AC                        | 60 Unit        | 76 Unit  | Semua Kab/Kota      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air                | 4 Unit         | 4 Unit   | Kab. Alor           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor (Kursi) |                | 625 Unit | Kab. Belu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Komputer                  | 31 Unit        | 17 Unit  | Kab. Ende           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput       | 1 Tahun        | 1 Tahun  | Kab. Flores Timur   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          | Terlaksananya Pemeliharaan Printer                   | 30 Unit        | 30 Unit  | Kab. Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Ngada          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Sikka          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Barat Kab. Sumba    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Timur Kab. Timor    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Selatan             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Timor Tengah   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Utara Kota Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Rote           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Ndao Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Barat Kab. Nagekeo  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Barat Daya          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Timur Kab. Sabu     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Raijua              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                          |                                                      |                |          | Kab. Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                                                                     |                |         |                   |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                   |                |         |                   | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |         |                   |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Finishing Gedung Asrama                               | 1 Paket        | 0 Paket | Kab. Alor         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas                               | 1 Paket        | 0 Paket | Kab. Ende         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Kamar Mandi                              |                | 6 Paket | Kab. Flores       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengadaan Akses Disabilitas                           |                | 1 Paket | Timur Kab. Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengadaan Instalasi Jaringan Air Bersih pada Pos Jaga |                | 1 Paket | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengadaan Resapan Air pada Pos Jaga                   |                | 3 Paket | Lembata Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengadaan Sumur Bor dan Aksesorisnya                  |                | 1 Paket | Manggarai Kab.    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama         | 1 Paket        | 0 Paket | Ngada             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas         | 1 Paket        | 0 Paket | Kab. Sikka        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengelola Kegiatan Finishing Gedung Asrama            | 1 Paket        | 0 Paket | Kab.              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Pengelola Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas          | 1 Paket        | 0 Paket | Sumba             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Perencanaan Finishing Gedung Asrama                   | 1 Paket        | 1 Paket | Barat Kab. Sumba  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terlaksananya Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas        | 1 Paket        | 0 Paket | Timur Kab. Sumba  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor                               | 1 Tahun        | 1 Tahun | Timor             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula                               | 1 Tahun        | 1 Tahun | Tengah            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terpeliharanya Ruangan Klinik dan Laktasi                           |                | 2 Paket | Utara Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terpeliharanya Ruangan Sound System di Aula                         |                | 1 Paket | Kab. Rote         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              | Terpeliharanya Taman Kantor                                         | 1 Tahun        | 1 Tahun | Ndao Kab. Nagekeo |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                     |                |         | Kab. Sumba        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                     |                |         | Barat Daya Kab.   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                     |                |         | Manggarai         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                     |                |         | Timur Kab. Sabu   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                                              |                                                                     |                |         | Raijua            |                     |      |





| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                                 |                                                                                           |                | Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                 |             |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                         |                |              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                 |             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                    |                                                                                                 |             |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                          |                                                                                           | Sebelum        | Sesudah      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum                                                                                           | Sesudah                                                                                         |             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 %          | 100 %        | 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 Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                       | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                         | Kelembagaan LSP-PDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                                                                         | 0 Dokumen                                                                                       | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN<br>Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 orang<br>30 orang                                                                              | 40 orang<br>0 orang                                                                             | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                | Terlaksananya Buletin PRIMA / Majalah Ilmiah BPSDMD Provinsi NTT<br>Terlaksananya Persiapan Dokumen Kelembagaan BLUD<br>Terlaksananya Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Website, LMS dan Social Media BPSDMD)<br>Terlaksananya Re-Akreditasi PKA - PKP<br>Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Edisi<br>1 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen                                        | 4 Edisi<br>0 Dokumen<br>1 Tahun<br>1 Dokumen<br>12 Dokumen                                      | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                      | Terlaksananya kerja sama antar lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                       | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 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)<br>Terlaksananya Bimtek Learning Management System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan                                                                          | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan                                                                        | Kota Kupang |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                          |                                                                                           |                |              | 5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                  | Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Blended Learning)<br>Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Klasikal)<br>Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Blended Learning))<br>Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Klasikal)<br>Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT<br>Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT<br>Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT<br>Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 181 Orang<br>1540 orang<br>176 Orang<br>200 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>40 orang<br>40 orang | 181 Orang<br>2563 orang<br>176 Orang<br>11 orang<br>80 orang<br>40 orang<br>0 orang<br>40 orang | Kota Kupang |  |                     |      |



| No |         | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                                                                         | Kegiatan                                                                 |                |         |                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      |                |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                        |                |         | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                |           | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                        | Target Capaian |         |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                         |                                                                          | Sebelum        | Sesudah |                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         | kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya)<br><br>(TAMBAHAN) " Persentase      100 %      100 % Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah" |                |         |                                                                         |                                                                          |                |         |                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan | 100 %          | 100 %   | 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 | 3 Dokumen      | 3 Dokumen | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur<br>Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao<br>Kab. Manggarai<br>Timur<br>Kab. Sabu<br>Raijua |      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                         | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi                         | 100 %          | 100 %   | 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  | 2 Dokumen      | 2 Dokumen | Kab. Timor Tengah<br>Utara<br>Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao                                                                                                                 |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                         |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                         |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                 | Sebelum                 | Sesudah                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Sebelum                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 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<br>2. Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur<br>3. Inovasi yang diseleksi dari IGA<br>4. Jurnal Flobamora<br>5. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan | 1 Website<br>1 Kategori Skor<br>1 Dokumen<br>1 e-Journal<br>1 Metode | 1 Website<br>1 Kategori Skor<br>1 Dokumen<br>1 e-Journal<br>1 Metode | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                               | 1. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi<br>2. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi                                                                                                                                                    | 2 Judul Buku<br>1 Puspa IPTEK                                        | 2 Judul Buku<br>1 Puspa IPTEK                                        | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                            | 1 Dokumen                                                            | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    | 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    | 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>100 % | 5.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022                                                                                                                                                                                     | 100 %<br>100 %<br>100 %                                              |                                                                      | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao                                                                                                                                                                                                                |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                    |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                              | 100 %                 | 100 %          | Semua Kab/Kota Kota Kupang Kab. Sabu Raijua                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                    | 100 %                 | 100 %          | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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 %                 | 100 %          | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)                                                                           | 100 %                 | 100 %          | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                     | Kegiatan                                                             |                   |                | Sub Kegiatan                                                      |                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                     | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                             |                                                                      |                   | Sebelum        |                                                                   |                                                                                                                                                     | Sesudah        | Sebelum  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sesudah |
|    |         |                   |                | 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %             | 100 %          | 5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                                     |      |         |
|    |         |                   |                | 5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 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       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |         |
|    |         |                   |                | 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %             | 100 %          | 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 %          | 100 %    | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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               | 3 Paket        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                    | Sesudah           | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 5.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                          |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                       |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                            |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                         | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                         |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                       |                |         | Sub Kegiatan                                                         |                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |          |          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                      |                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                       | Sesudah        | Sebelum |                                                                      | Sesudah                                                                                                                                                        | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |         |                   |                |          |                       |                |         | 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 | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                         |                |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                       |                |          |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                         | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 5.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       | Tersedianya perlengkapan mebeler kantor | 4 Paket        | 4 Paket  | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan gedung kantor     | 11 Paket       | 11 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                | Sub Kegiatan                                   |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah                                        | Sebelum                                                              | Sesudah           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % 100 %    | 5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan materai dan kebutuhan paket pengiriman barang | 12 Bulan 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                             |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                         |                |         |  |                                                                                                            |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah |  |                                                                                                            |      |
|    |         |                   |                |         | 5.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 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   5 Unit |                |         |  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                                        |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                                     |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                |                                                                                                            |                |         | Kegiatan                                           |                                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                          |                |         | Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian |         |                                                    | Keluaran Kegiatan                  | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                    |                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                            |                |         |                                                    |                                    |                |         | 5.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor                                                                                      | 12 Bulan       | 12 Bulan  | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |                     |      |
|    | 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | (Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) | 67 %           | 67 %    | 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | Terlaksananya Pelayanan Penghubung | 100 %          | 100 %   | 5.06.02.1.01.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah | Terjalinnnya kerja sama antara BPPD Prov. NTT dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk MoU | 5 Dokumen      | 1 Dokumen | Kab. Timor Tengah Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |                                        | (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan)  | 67 %           | 67 %    |                                                    |                                    |                |         |                                                                                  |                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                        | (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)                                  | 67 %           | 67 %    |                                                    |                                    |                |         |                                                                                  |                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |                                        |                                                                                                            |                |         |                                                    |                                    |                |         | 5.06.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan           | Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                             | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Kab. Belu<br>Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                      |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |           |                     |                                                                                                                     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                    |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                    | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |           |           |                     |                                                                                                                     |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum        | Sesudah   |           |                     |                                                                                                                     |  |
|    |         |                   |                |         | 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | Terlaksananya Kewilayahan Perbatasan | 100 %          | 100 %   | 5.06.02.1.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan                                                                                         | Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Kawasan Perbatasan di PLBN Motaain, Motamasin dan Wini dan Rencana Pembangunan PLBN Maritaeng, Turiskain dan Haumeniana<br><br>Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di PLBN Motaain | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara                                                                    |  |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                      |                |         | 5.06.02.1.02.02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                          | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan perbatasan<br><br>Tersedianya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi berbasis Web (WEB GIS)                                                                                              | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                      |                |         | 5.06.02.1.02.03 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                                                                                         | Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara<br><br>Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara                                                                                                                        | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka                                                                       |  |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                      |                |         | 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 | Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di Kawasan Perbatasan Antar Negara                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao                                                                    |  |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                |                                          |                |            | Sub Kegiatan                                                                                          |                                                                                                        |                |           |           |                     |                                                                                                                                                                                                             |  |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                | Indikator Kinerja                        |                |            | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                |           |           | Lokasi Sub Kegiatan | Ket.                                                                                                                                                                                                        |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                         | Keluaran Kegiatan                        | Target Capaian |            |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |           |           |                     |                                                                                                                                                                                                             |  |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                         |                                          | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                       |                                                                                                        | Sebelum        | Sesudah   |           |                     |                                                                                                                                                                                                             |  |
|    |         |                   |                |         | 5.06.02.1.03<br>Monitoring dan Evaluasi | Terlaksananya<br>Monitoring dan Evaluasi | 100 Persen     | 100 Persen | 5.06.02.1.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | Pengumpulan data pembangunan kawasan perbatasan<br>Terlaksananya Dialog Interaktif di Radio Perbatasan | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Kupang<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Sumba<br>Tengah Kab. Sabu<br>Raijua Kab. Malaka |  |
|    |         |                   |                |         |                                         |                                          |                |            | 5.06.02.1.03.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                  | Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan<br>Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan              | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen           | Kab. Kupang<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao<br>Kab. Malaka                                                                                                           |  |

| No | Program                                                       |                   |                |                                                                               | Kegiatan |                   |                |                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|    |                                                               |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |      |
|    |                                                               |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 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                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                                                                                                                                        | Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Kupang<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah<br>Utara Kab. Rote Ndao<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Sumba<br>Tengah Kab. Sabu<br>Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    | 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                   |                   |                |                                                                               |          |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |      |
|    | 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |          |                   |                | 5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | Alat Tulis Kantor<br>Alat Tulis Kantor<br>Belanja Lembur PNS dan Non PNS<br>Belanja Lembur PNS dan Non PNS<br>Fotocopy<br>Fotocopy<br>Jasa Audit/Surveillance ISO<br>Jasa Audit/Surveillance ISO<br>Jilid Laporan<br>Jilid Laporan<br>Laporan Realisasi Keuangan<br>Laporan Realisasi Keuangan<br>LKIP, RENJA dan LPPD<br>LKIP, RENJA dan LPPD | 12 Bulan<br><br>12 Bulan<br><br>10015 Lembar<br>10015 Lembar<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>150 Buku<br>150 Buku<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>3 Laporan<br>3 Laporan | 12 Bulan<br><br>12 Bulan<br><br>10015 Lembar<br>10015 Lembar<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>150 Buku<br>150 Buku<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>3 Laporan<br>3 Laporan | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                               |                   |                | Sub Kegiatan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                          |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                          |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                        |                   | Sebelum        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sesudah                                                                            | Sebelum                                                                          | Sesudah                                                                                                                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.07.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah              |                   |                | 5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.07.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                   |                | 5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Asuransi Gedung Kantor<br>Asuransi Gedung Kantor<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta<br>Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta | 1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan<br><br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                               |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                              |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                        |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                        | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.07.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah |                   |                |         | 5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik dan Eletronik Kantor<br>Alat Listrik dan Eletronik Kantor | 12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                              |                       |                |               |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |               |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |               |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah       |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Belanja Jilid         | 430 Buku       | 430 Buku      | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Belanja Jilid         |                | 430 Buku      | Kab. Alor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Belanja Penggandaan   | 31205 Lembar   | 31205 Lembar  | Kab. Belu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Belanja Penggandaan   |                | 31205 Lembar  | Kab. Ende      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Amplop Kantor   | 40 Pak         | 40 Pak        | Kab. Flores    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Amplop Kantor   |                | 40 Pak        | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Kalender        | 200 Eksemplar  | 200 Eksemplar | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Kalender        |                | 200 Eksemplar | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Map Kantor      | 200 Pcs        | 200 Pcs       | Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Map Kantor      |                | 200 Pcs       | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Memo Pimpinan   | 50 Buku        | 50 Buku       | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           | Cetak Memo Pimpinan   |                | 50 Buku       | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Utara Kota     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab. Rote      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Ndao Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Nagekeo        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Sabu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Raijua         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                           |                       |                |               | Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                         |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                      |                       | Sebelum              | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar/Bahan Bacaan<br>Surat Kabar/Bahan Bacaan | 12 Bulan<br>12 Bulan  | 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan      |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Alat Tulis Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                          |                |          |                     |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                        |                |          |                     | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |          |                     |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                          | Sebelum        | Sesudah  |                     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makanan dan Minuman Tamu                 | 12 Bulan       | 12 Bulan | Semua Kab/Kota      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Makanan dan Minuman Tamu                 |                | 12 Bulan | Kab. Alor           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah | 12 Bulan       | 12 Bulan | Kab. Belu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah |                | 12 Bulan | Kab. Ende           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Flores         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Timur Kab. Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Ngada          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Sikka          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Barat Kab. Sumba    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Timur Kab. Timor    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Tengah Selatan      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Timor Tengah   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Utara Kota Kupang   |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Rote           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Ndao Kab. Manggarai |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Barat Kab. Nagekeo  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Barat Daya          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Tengah              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Timur Kab. Sabu     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Raijua              |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           |                                          |                |          | Kab. Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                                               | Kegiatan |                   |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                                               |          |                   |                | 5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makanan dan Minuman Rapat750 Paket750 Paket<br>Makanan dan Minuman Rapat750 Paket<br>Perjalanan Dinas Dalam Kota1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Dalam Kota1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang1 Kegiatan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                |         |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |          |                   |                | 5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Jasa Desain Interior Cafeteria1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Jasa Desain Interior Cafeteria1 Kegiatan<br>Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung1 Kegiatan1 Kegiatan<br>Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung1 Kegiatan<br>Pembuatan Lahan Parkir di Anjungan NTT-TMII120 M2120 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |  |                     |      |

| No |         | Program           |                |         |          | Kegiatan          |                |         |              | Sub Kegiatan                                |                |            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|--------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                           |                |            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |              | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |              |                                             | Sebelum        | Sesudah    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pembuatan Lahan Parkir di Anjungan NTT-TMII | 120 M2         |            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Alat Pendingin Ruangan            | 4 Unit         | 4 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Alat Pendingin Ruangan            |                | 4 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Blender                           | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Blender                           |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Box Freezer                       | 2 Unit         | 2 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Box Freezer                       |                | 2 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan CCTV                              | 2 Paket        | 2 Paket    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan CCTV                              |                | 2 Paket    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Kompor Gas                        | 1 Set          | 1 Set      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Kompor Gas                        |                | 1 Set      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Komputer AIO                      | 3 Unit         | 3 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Komputer AIO                      |                | 3 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Laptop                            | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Laptop                            |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Lemari Es                         | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Lemari Es                         |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Lemari (Kitchen Set)              | 7 m2           | 7 m2       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Lemari (Kitchen Set)              |                | 7 m2       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Meja dan Kursi Cafe               | 6 Set          | 6 Set      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Meja dan Kursi Cafe               |                | 6 Set      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Mesin Kopi                        | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Mesin Kopi                        |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Mesin Potong Rumput               | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Mesin Potong Rumput               |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Microwave                         | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Microwave                         |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Printer                           | 2 Unit         | 2 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Printer                           |                | 2 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Sealing Mechine                   | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Sealing Mechine                   |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Televisi                          | 4 Unit         | 4 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Televisi                          |                | 4 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Timbangan Kopi Digital            | 1 Unit         | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Pengadaan Timbangan Kopi Digital            |                | 1 Unit     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII      | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII      |                | 1 Kegiatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma         | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma         |                | 1 Kegiatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehabilitasi Ruangan Cafeteria              | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |              | Rehabilitasi Ruangan Cafeteria              |                | 1 Kegiatan |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                   |                   |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                                                                          |                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                        |                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                            |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                                                                          | Sebelum                               | Sesudah                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah |                   |                |         | 5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pembelian Materai<br>Pembelian Materai<br>Pengiriman Barang/Surat Dinas<br>Pengiriman Barang/Surat Dinas | 1071 Lembar<br><br>1450 Kg<br>1450 Kg | 1071 Lembar<br>1071 Lembar | Semua<br>Kab/Kota<br>Kab. Alor<br>Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab.<br>Kupang<br>Kab.<br>Lembata<br>Kab.<br>Manggarai<br>Kab.<br>Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Kab.<br>Sumba<br>Timur Kab.<br>Timor<br>Tengah<br>Selatan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara Kota<br>Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab.<br>Manggarai<br>Barat Kab.<br>Nagekeo<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur Kab.<br>Sabu<br>Raijua<br>Kab.<br>Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                  |                       |                |                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja     |                |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tagihan Air Kantor                            | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Air Kantor                            |                       | 12 Bulan       | Kab. Alor               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Belu               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII |                       | 12 Bulan       | Kab. Ende               |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Listrik Kantor                        | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab. Flores             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Listrik Kantor                        |                       | 12 Bulan       | Timur Kab. Kupang       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Telepon Kantor                        | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Kab.                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         | Tagihan Telepon Kantor                        |                       | 12 Bulan       | Lembata Kab.            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Manggarai Kab.          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Ngada Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Sikka Kab.              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Sumba Barat Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Sumba Timur Kab.        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Timor Tengah Selatan    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Timor Tengah Utara |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kota Kupang             |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Rote Ndao          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Manggarai Barat    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Nagekeo            |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Sumba Barat Daya   |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Sumba Tengah       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Manggarai Timur    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Sabu Raijua        |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                         |                                               |                       |                | Kab. Malaka             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                 |                |          |                |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                               |                |          |                | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |          |                |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                 | Sebelum        | Sesudah  |                |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Asuransi Kesehatan Non PNS                      | 24 Orang       | 24 Orang | Semua Kab/Kota |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Asuransi Kesehatan Non PNS                      |                | 24 Orang | Kab. Alor      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Asuransi Tenaga Kerja Non PNS                   | 24 Orang       | 24 Orang | Kab. Belu      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Asuransi Tenaga Kerja Non PNS                   |                | 24 Orang | Kab. Ende      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi             | 24 Orang       | 24 Orang | Kab. Flores    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi             |                | 24 Orang | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 7 Orang        | 7 Orang  | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |                | 7 Orang  | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                | 1 Orang        | 1 Orang  | Lembata        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                |                | 1 Orang  | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Pengelola Sistem Informasi                      | 6 Orang        | 6 Orang  | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Pengelola Sistem Informasi                      |                | 6 Orang  | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah      | 2 Orang        | 2 Orang  | Ngada          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah      |                | 2 Orang  | Kab. Sikka     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Timor          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Selatan        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab. Timor     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Utara Kota     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kupang         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab. Rote      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Ndao Kab.      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Barat Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Nagekeo        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Barat Daya     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Sumba          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Tengah         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Manggarai      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Timur Kab.     |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Sabu           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Raijua         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Kab.           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       |                                                 |                |          | Malaka         |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                   |                |          |                  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                 |                |          |                  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |          |                  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                   | Sebelum        | Sesudah  |                  |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 5.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                |         | 5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Bahan Bakar Minyak        | 7 Unit         | 7 Unit   | Semua            |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Belanja Bahan Bakar Minyak        |                | 7 Unit   | Kab/Kota         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pajak Kendaraan Dinas             | 9 Unit         | 9 Unit   | Kab. Ende        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pajak Kendaraan Dinas             |                | 9 Unit   | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pemeliharaan Kendaraan Dinas      | 7 Unit         | 7 Unit   | Kupang           |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pemeliharaan Kendaraan Dinas      |                | 7 Unit   | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir | 221 Kali       | 221 Kali | Lembata          |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir |                | 221 Kali | Kab. Sikka       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Sewa Kendaraan Dinas              | 139 Hari       | 139 Hari | Kab.             |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    | Sewa Kendaraan Dinas              |                | 139 Hari | Sumba Barat Kab. |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    |                                   |                |          | Sumba Timur      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                                       |                   |                |         |                                                                                                                                    |                                   |                |          | Kota Kupang      |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                             |                                                                |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                          |                                                                | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Kantor<br>Pemeliharaan Peralatan Kantor | 12 Bulan<br>12 Bulan | 12 Bulan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                      | Kegiatan |                   |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                      | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                      |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                              |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Sebelum                                                                          | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                      |          |                   |                | 5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi<br>Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi                                                                                     | 101 M2<br><br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan                               | 101 M2<br>101 M2<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan                                     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan |          |                   |                | 5.07.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan<br>Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan<br>Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kepolisian<br>Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kepolisian<br>Perpanjangan Kartu Pass Bandara<br>Perpanjangan Kartu Pass Bandara | 210 Kegiatan<br><br>35 Kegiatan<br>35 Kegiatan<br>7 Orang<br>7 Orang | 210 Kegiatan<br>210 Kegiatan<br>35 Kegiatan<br>35 Kegiatan<br>7 Orang<br>7 Orang | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |

| No | Program                              |                   |                |         | Kegiatan                                      |                   |                | Sub Kegiatan                                                                              |                                                                                                                           |                |            |         |                     |      |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------------|------|
|    | Program                              | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                         |                |            |         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                      | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |            |         |                     |      |
|    |                                      |                   | Sebelum        | Sesudah |                                               |                   | Sebelum        |                                                                                           |                                                                                                                           | Sesudah        | Sebelum    | Sesudah |                     |      |
|    | 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG |                   |                |         | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung |                   |                | 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | Upgrade Aplikasi Zoom Meeting                                                                                             | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Upgrade Aplikasi Zoom Meeting                                                                                             | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek                                     | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek                                     | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek          | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek          | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang Terkena Musibah                                                             | 59 Paket       | 59 Paket   |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang Terkena Musibah                                                             | 59 Paket       | 59 Paket   |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek                                                          | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek                                                          | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII                                                                                            | 48 kali        | 48 kali    |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII                                                                                            | 48 kali        | 48 kali    |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Pembelian Produk Unggulan Khas NTT                                                                                        | 23 Item        | 23 Item    |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Pembelian Produk Unggulan Khas NTT                                                                                        | 23 Item        | 23 Item    |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Peralatan Jaringan Internet Anjungan NTT-TMII                                                                             | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Peralatan Jaringan Internet Anjungan NTT-TMII                                                                             | 1 Kegiatan     | 1 Kegiatan |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi                                                                            | 12 Bulan       | 12 Bulan   |         |                     |      |
|    |                                      |                   |                |         |                                               |                   |                | 5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya    | Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi                                                                            | 12 Bulan       | 12 Bulan   |         |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Kegiatan                                                                      |                                                                 |                         |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                            |                                                   |  |                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                               |                         |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                          |                                                            |                                                   |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian          |                         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian                                             |                                                   |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                               |                                                                 | Sebelum                 | Sesudah                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Sebelum                                                    | Sesudah                                           |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                          | Kegiatan Rapat FORKAPPSI<br>Kegiatan Rapat FORKAPPSI<br>Rakornas FORKAPPSI di Sumatera Barat<br>Rakornas FORKAPPSI di Sumatera Barat<br>Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali<br>Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali | 1 Kegiatan<br><br><br><br>1 Kegiatan<br><br><br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br><br><br><br>1 Kegiatan<br><br><br>1 Kegiatan |                                                   |  |                     |      |
|    | 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                                                   |  |                     |      |
|    | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>100 % | 6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen<br><br><br><br>2 Dokumen                         | 2 Dokumen<br><br><br><br>2 Dokumen                         | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao       |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 6.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen<br><br><br><br>1 Dokumen                         | 1 Dokumen<br><br><br><br>1 Dokumen                         | Semua Kab/Kota<br>Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 6.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen<br><br><br><br>1 Dokumen                         | 1 Dokumen<br><br><br><br>1 Dokumen                         | Kota Kupang                                       |  |                     |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                               |                                                                 |                         | 6.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen<br><br><br><br>3 Dokumen                         | 3 Dokumen<br><br><br><br>3 Dokumen                         | Kota Kupang                                       |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |                                                     | Kegiatan                                             |                   |                |                                                   | Sub Kegiatan                             |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                     | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja |                |                                                   | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     |                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                   |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                             |                                                      |                   | Sebelum        | Sesudah                                           |                                          |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                     |                                                      |                   |                | 6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen            | 12 Dokumen     | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN       | 14 Bulan              | 14 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang                                                                                                                             |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                 |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                   | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 6.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya administrasi keuangan | 12 Laporan     | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 6.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan            | 14 Laporan     | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya   | 220 Buah              | 220 Buah       | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                                              |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                  |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |                                                                                                               |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai 350 orang 350 orang berdasarkan tugas dan fungsi |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 laporan 2 laporan                                    |                       |                | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                     |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |         |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |         |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        |                                                                                  |                                                                   | Sesudah         | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      | Sesudah |
|    |         |                   |                |         | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % 100 %    | 6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |         |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                           |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20 Buku               | 20 Buku        | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                                      |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                                   |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan atau material Alat Tulis Kantor | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                           | Sub Kegiatan                         |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                           | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                           |                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                   |                                      |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Bulan              | 12 Bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                         |                                                                                            |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                         |                |         |         |                                                                  |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                       |                |         |         | Lokasi Sub Kegiatan                                              | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |         |         |                                                                  |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                                                            | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                         | Sebelum        | Sesudah |         |                                                                  |      |
|    |         |                   |                |         | 6.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % |                |         | 6.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya |                | 1 Paket | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                      |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                    |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                      | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |          |                   | Sub Kegiatan   |                                                                         |              |                                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |          | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                        |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah  |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |              |                                                          | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                | 6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |              | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan       | 12 bulan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |          |          |                   |                | 6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |              | Tersedianya Perlengkapan Pantri                          | 1 paket        | 1 paket  | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                       |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                               |                                                                                                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                              |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                                                                                                  |                |          |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                |          |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |          |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                       |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah  |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 6.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 6.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan | 100 %          | 12 Bulan | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                          | Sub Kegiatan                               |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                          | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                          |                                            | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                  |                                            |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 6.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 bulan              | 12 bulan       | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 | Kegiatan                                         |                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 | Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                                 |                |         | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |                                            | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                  |                                 |                                                  | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |         |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                         | Sesudah                         |                                                  |                                                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                              |                       | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |                                                  |                                                   |                |         | 6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                       | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 bulan                                     | 12 bulan                                   | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba Barat<br>Kab. Sumba Timur<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba Barat Daya<br>Kab. Manggarai Timur<br>Kab. Sabu Raijua |      |
|    | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | (Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi)<br>(Tambahan) Opini BPK<br>(Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan | 100 %<br><br>WTP Opini<br>100 % | 100 %<br><br>WTP Opini<br>100 % | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 %          | 100 %   | 6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                         |                       | Terlaksanannya Pemeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta<br>Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten<br>Terlaksananya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pada perangkat daerah lingkuip pemda NTT<br>Terlaksannya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/ Kota | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>110 LHP<br>176 LHP | 1 LHP<br>1 Laporan<br>76 LHP<br>90 Sekolah | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |                                                  |                                                   |                |         | 6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                        |                       | Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                                    | 1 Laporan                                  | Semua Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |



| No | Program                                                         |                                                                                                                                                                     |                |                                                                | Kegiatan                                                                               |                                                                                         |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                |                    |                |  |                     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|------|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                |                                                                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                       |                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                          |                                                                                |                    |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                 | Hasil Program                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian                                                                 |                    |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah                                                        |                                                                                        |                                                                                         | Sebelum        | Sesudah                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | Sebelum                                                                        | Sesudah            |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                        |                                                                                         |                | 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja                                      | Terlaksanannya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga<br>Terlaksanannya Reviu LPPD Prov NTT<br>Terlaksanannya Reviu Penyerapan Anggaran<br>Terlaksanannya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap                                                                                                                                                                                   | 6 Laporan<br>1 Laporan<br>4 Laporan<br>3 Laporan                                                           | 6 Laporan<br>1 Laporan<br>4 Laporan<br>3 Laporan                               | Kota Kupang        |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                        |                                                                                         |                | 6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan                                     | Terlaksanannya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT<br>Terlaksanannya Reviu RKA PD Prov NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan<br>39 Laporan                                                                                    | 1 Laporan<br>39 Laporan                                                        | Kota Kupang        |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                        |                                                                                         |                | 6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                  | Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi PMPRB<br>Terlaksanannya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                                                     | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                         | Semua Kab/Kota     |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                | 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                        | 100 %                                                                                   | 100 %          | 6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah             | Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Laporan                                                                                                  | 2 Laporan                                                                      | Kota Kupang        |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                        |                                                                                         |                | 6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                          | Terlaksanannya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah<br>Terlaksanannya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Provinsi<br>Terlaksanannya telaah sejawat antar provinsi                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Laporan<br>50 LHP                                                                                        | 3 Laporan<br>50 Laporan<br>1 Laporan                                           | Kota Kupang        |                |  |                     |      |
|    | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | (Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi) | 100 %          | 100 %                                                          | 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100 %          | 100 %                                                                      | 6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Terlaksanannya Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah<br>Terlaksanannya Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota | 5 Laporan<br>22 Laporan                                                        | 25 Kali<br>15 Kali | Semua Kab/Kota |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                |                                                                |                                                                                        |                                                                                         |                | 6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Terlaksanannya Evaluasi Perencanaan Responsif Gender<br>Terlaksanannya Kegiatan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi<br>Terlaksanannya Kegiatan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan<br>Terlaksanannya Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT<br>Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN<br>Terlaksanannya Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>12 Laporan                                | 1 Laporan<br>1 Sertifikat<br>1 Sertifikat<br>12 Bulan<br>2 Laporan<br>12 Bulan | Semua Kab/Kota     |                |  |                     |      |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi                        | Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan                                               | 100 %                                                                                   | 100 %          | 6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah      | Terlaksanannya Fasilitasi Penyusunan Rencana, CaLK, Serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT<br>Terlaksanannya Penangana Laporan Gratifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Laporan<br>10 Laporan                                                                                    | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                         | Semua Kab/Kota     |                |  |                     |      |

| No | Program                                                       |                                                                                                                                                              |                |                | Kegiatan                                                                      |                   |                |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |  |                                                |      |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                             |  | Lokasi Sub Kegiatan                            | Ket. |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                                                | Target Capaian |                |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                 |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                          |                                             |  |                                                |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                              | Sebelum        | Sesudah        |                                                                               |                   | Sebelum        | Sesudah                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                 | Sesudah                                     |  |                                                |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                               |                   |                |                                                                 | 6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksanannya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang<br>Terlaksanannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang<br>Terlaksanannya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang                          | 1 Laporan 3 Laporan<br>10 Laporan<br>3 Laporan          | Kota Kupang                                 |  |                                                |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                               |                   |                |                                                                 | 6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Terlaksanannya Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi<br>Terlaksanannya Penanganan Benturan Kepentingan<br>Terlaksanannya Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi | 1 Laporan 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan 1 Laporan | Kota Kupang                                 |  |                                                |      |
|    | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                               |                   |                |                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |  |                                                |      |
|    | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 1 Paket                                                                                                                                                                                                                 | 1 Paket                                                 | Kab. Ngada<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |  |                                                |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                               |                   |                |                                                                 | 8.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |  | Semua Kab/Kota Kota Kupang<br>Kab. Sabu Raijua |      |
|    |                                                               |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                               |                   |                |                                                                 | 8.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |  | Kota Kupang                                    |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                    |                        |                        |         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja      |                        |         |                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian         |         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                               |                                                                                                 |                        | Sebelum                | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                 |                        |                        |         | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                                                 |                        |                        |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Biaya Uang Makan Lembur bagi Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE | 275 orang/kegitan      | 320 orang/makan        |         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Terlaksananya Jasa Audit/Surveillance ISO                                                       | 1 Orang/Paket/kegiatan | 1 Orang/Paket/kegiatan |         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |                                                                                                       | Terlaksananya Lembur Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE                       | 1214 orang/jam         | 1368 orang/jam         |         |                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                            |                                                      |                |         | Sub Kegiatan                                      |                                                                                                          |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                |         | Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                      | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                     | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |         |                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                     |                                                      | Sebelum        | Sesudah |                                                   |                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |         |                                                     |                                                      |                |         | 8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota                     | 15 Laporan     | 19 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                                                                                                                          |      |
|    |         |                   |                |         | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14 Bulan       | 14 Bulan   | 43 orang/pns                                                                                                                                                                                                                                         | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang |      |

| No | Program |                   |                |                                                        | Kegiatan                                                |                   |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |                                                        | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja |                |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                               |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        |                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian                                          |                                                                                                                                                                                                               |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                |                                                         |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Sebelum                                                 | Sesudah                                                                                                                                                                                                       |  |                     |      |
|    |         |                   |                |                                                        |                                                         |                   |                | 8.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan<br>Terlaksananya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan<br>Terlaksananya Pengelola Website selama 8 bulan<br>Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa selama 3 bulan<br>Terwujudnya Pelaporan Keuangan selama 12 Bulan | 5 orang<br>4 orang<br>11 orang<br>2 orang<br>12 Laporan | 5 orang<br>4 orang<br>11 orang<br>2 orang<br>12 Laporan | Semua Kab/Kota Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya |  |                     |      |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %             | 100 %          | 8.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                         | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                   |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                               | Sub Kegiatan |                       |                |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                            |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                            |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                       |              |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                    |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |              |                       |                | Semua Kab/Kota Kota Kupang                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                        |                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                                                     |                                                             |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                |         | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                 | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |         |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                 |                                                  | Sebelum        | Sesudah |                                                                                  |                                                             | Sebelum        | Sesudah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   | 8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 156 buah/unit  | 61 buah/unit  | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                 |                                                  |                |         | 8.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 687 buah/unit  | 687 buah/unit | Semua Kab/Kota Kab. Sikka Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                               |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                           | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                           |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan    | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                   |                                                                                            |                          | Sebelum                  | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya penggandaan bahan kantor<br>Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan | 64947 lembar<br>174 buku | 64947 lembar<br>174 buku | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                     |                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                          | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                          |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                  |                                                  |                       | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 60 Ekslembar          | 60 Ekslempar   | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                                  |                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                |                     |                         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                                  | Sebelum             | Sesudah                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 8.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya ATK untuk Kegiatan Kantor-           | 979 buah/unit Paket | 297 Dos/buah/unit Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                           | Tersedianya Perabot Kantoruntuk Kegiatan Kantor- |                     | 799 Buah/Botol/Kotak    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                              |                                             |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                           |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                           | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                           |                                             | Sebelum        | Sesudah                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Tamu | 475 orang/hari | 475 orang/Kotak/Prasmanan | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                        | Sub Kegiatan |                                                                        |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                      |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                |              |                                                                        | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |              | Terlaksananya Koordinasi Prgoram/Kegiatan Ke Pusat atau Daerah Lainnya | 1 Dokumen      | 1 Dokumen | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |              |                                                                        |                |           | Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                      |                                                                                |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                                           |                     |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                         |                     |          |                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian      |          |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                               |                                                                                | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                                           | Sebelum             | Sesudah  |                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 100 %   | 8.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel                       |                                                                                                                           |                     |          | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |                                                                                                                           |                     |          | Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang                                                                                                                        |                     |      |
|    |         |                   |                |         |                                                                               |                                                                                |                |         | 8.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya          | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 9 Paket<br>7 barang | 2 barang | Kota Kupang                                                                                                                                                                             |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                             |                                                                    |                |         | Sub Kegiatan                                   |                                                        |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                  |                |         | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                      |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                      |                                                                    | Sebelum        | Sesudah |                                                |                                                        | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 8.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 170 lembar     | 170 lembar | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Sebelum                                                                   | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya 2 Paket bandwith 50 Mbps<br>Tersedianya Hosting Website<br>Tersedianya Jasa Pemasangan Wifi<br>Tersedianya Paket Layanan 2 Play Internet 100 mbps<br>Tersedianya Tagihan Air<br>Tersedianya Tagihan Listrik Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh<br>Tersedianya Zoom Meeting | 1 Tahun<br><br><br>84 bundling/Tahun<br>9 kali<br>55 Paket<br><br>1 Tahun | 12 bulan<br>1 Tahun<br>10 Bulan<br>5 Paket<br>58 kali<br>55 Paket<br><br> | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersedianya Jasa Pemeliharaan AC<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan Printer<br>Tersedianya Jasa Pengangkutan Barang<br>Tersedianya Jasa Sewa Kendaraan                                                                                                                                             | <br><br><br>20 unit<br>8 kali                                             | 16 unit<br>7 unit<br>10 kali<br>                                          | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kota Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                          |                                                                                                         |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                       |                                                                                                         | Sebelum           | Sesudah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pengadaan                                                                              |                   | 2 6 Bulan          | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian bagi Non ASN                          | 8 orang/ 12 Bulan | 8 orang/ 12 Bulan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Bendahara Penerimaan                                                                   |                   | 12 Bulan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan                                                                        | 2 orang/ 12 bulan | 2 orang/ 12 bulan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan                                                                      | 1 orsng/ 12 bulan | 1 orsng/ 12 bulan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Operator Komputer                                                               | 3 orang/ 12 bulan | 3 orang/ 12 bulan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Jasa Tenaga Supir                                                                           | 2 Orang/12 bulan  | 2 Orang/12 bulan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Operator sipd 4 orang                                                                       |                   | 12 Bulan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pelaporan Keuangan                                                                          | 12 Bulan          | 12 Bulan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pelaporan Penerimaan/Pendapatan                                                             |                   | 1 Laporan/12 Bulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan                                        | 5 orang/kegitan   | 6 orang            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa                                                             | 2 Orang           | 2 Orang/6 bulan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | Tersedianya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan                        | 4 orang/kegitan   | 4 orang/kegitan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         |                                                       | TersedianyaTim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 11 orang/kegitan  | 11 orang/kegitan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan                                                                           |                                                                                     |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       |                                           |                |            |                                                                                                            |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                |         | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                         |                |            |                                                                                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |         |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |            |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                                    |                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                    |                                           | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                            |                     |      |
|    |         |                   |                |         | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | 100 %   | 8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3048 liter     | 3048 liter | Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang |                     |      |

| No | Program |                   |                | Kegiatan |                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                       |                      |         | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                 |                                                                                                         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   | Sebelum        |          |                       | Sesudah        |                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                 | Sesudah              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |         |                   |                |          |                       |                | 8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa. Perbaikan, Pemeliharaan dan pergantian suku cadang Kendaraan.<br><br>Tersedianya STNK | 2 unit<br><br>2 unit | 1 Paket | Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                              | Sub Kegiatan |                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                      |              |                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |              |                       |                |         | Kab. Alor<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores<br>Timur Kab. Kupang<br>Kab. Lembata<br>Kab. Manggarai<br>Kab. Ngada<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Barat Kab. Sumba<br>Timur Kab. Timor<br>Tengah Utara Kota Kupang<br>Kab. Rote<br>Ndao Kab. Nagekeo<br>Kab. Sumba<br>Barat Daya Kab. Manggarai<br>Timur Kab. Sabu<br>Raijua |                     |      |

| No | Program                                                              |                                                                                                                                                     |                |         | Kegiatan                                                                                                             |                                                                                                                       |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |                       |                         |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                |         | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                     |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                 |                       |                         | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                                                                                       | Target Capaian |         |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian  |                       |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                      |                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | Sebelum         | Sesudah               |                         |                     |      |
|    | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga) | 85.1 %         | 85.1 %  | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 %          | 100 %      | 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                                           | Terlaksananya Biaya Jasa Kantor Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis                                                                   | 238 Orang/Paket | 238 Orang/Paket       | Kab. Belu               |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                         | 18 Orang        | 18 Orang              | Kab. Ende               |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Bhineka Tunggal Ika melalui Lomba Tarian Daerah                                                      | 1 Dokumen       | 1 Dokumen             | Kab. Timor Tengah Utara |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Penguatan Karakter Bangsa melalui Lomba Vocal Grup, Lomba Pidato                                               | 1 Dokumen       | 2 Dokumen             | Kota Kupang             |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negri                                                                             | 77 Orang        | 406 Orang             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Kegiatan Symposium bagi peserta SMA/SMK, UNIVERSITAS, LSM/ORMAS, KESBANGPOL KABUPATEN, FORKOPIMDA KAB, INSTANSI TERKAIT |                 | 2000 orang            |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya PERTEMUAN BERKALA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT                                                         | 2 Dokumen       | 2 Dokumen             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Sosialisasi Empat Konsensus Bangsa secara virtual pada Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur                         | 3 Dokumen       | 3 Dokumen             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya SYmposium/Seminar Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                            | 3 Dokumen       | 1 Dokumen             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya ATK Kegiatan                                                                                                              |                 | 79 Buah/Rim/Lusin/Dos |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan                                                                                             |                 | 286 Meter             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Cetak Baliho/spanduk untuk Kegiatan                                                                                       |                 | 286 meter             |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Fotocopy Kegiatan                                                                                                         |                 | 5611 lembar           |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Jasa diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain untuk Perayaan Hari Lahir Pancasila Tk. Nasional di Ende                    |                 | 1 Paket               |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Kain tenun untuk Kegiatan                                                                                                 |                 | 25 lembar Kain        |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Makan & Minum / Snack Kegiatan                                                                                            |                 | 3496 Dos/kotak        |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan                                                                                              |                 | 3496 Dos/Kotak/       |                         |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            | 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                                               |                                                                                                                                       |                 |                       |                         |                     |      |
|    | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA         | Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta                    | 90.6 %         | 90.6 %  | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang                                            | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan                                                   | 16 DOKUMEN     | 16 DOKUMEN | 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 | Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Partai Politik Baru Peserta Pemilu/Pilkada Serentak 2024                         | 2 Dokumen       | 2 Dokumen             | Kab. Kupang             |                     |      |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                     |                |         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                |            |                                                                                                                                                                                                                             | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dan Perempuan                                                   | 1 Dokumen       | 1 Dokumen             | Kab. Sumba Barat        | Kab.                |      |

|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                                                         |      |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| No | PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN POLITIK<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA BUDAYA<br>POLITIK | Program                                             |                | Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan, dan Partai<br>Politik, Pemilihan | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  |                | Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di<br>Daerah | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    | Sumba                                                   |      |         |         |
|    |                                                                                                     | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    | Timur Kab.                                              |      |         |         |
|    |                                                                                                     | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian     |                    | Tengah                                                  | Ket. |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     | Sebelum        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum            | Sesudah            | Sebelum                                                 |      | Sesudah | Sesudah |
|    |                                                                                                     | Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga) |                | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik                                                                                                  | 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 |                |                                                       | Cerdas Dalam Rangka Persiapan Pemilu/Pilkada 2024 di 22 Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                    | Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu/Pilkada Serentak 2024 di 22 Kab/Kota                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terkait LPJ, LHP dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 22 Kab/Kota                                                                                             | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Pemantauan Situasi dan Dinamika Politik di daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Dokumen          | 6 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya perjalanan dinas biasa 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                     | 370 Orang          | 186 Orang          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Rapat Fasilitasi Penyerahan Hasil LHP Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada BPK                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Rapat Tim POKJA Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Terlaksananya Seminar dan Ekspose Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya ATK 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 | 4897 Orang/Buah    | 8 Buah/Rim/Botol   |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Cetak Baliho/spanduk Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 205 Meter          |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Cetak Jilid Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 71 Buku            |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Fotocopy Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 3955 Lembar        |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                                                                                                                                                                                                         | 11 Paket           | 11 Paket           |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 78 Orang/ Kegiatan |                                                         |      |         |         |
|    |                                                                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       | Tersedianya Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa acara/ Notulen/Panitia untuk kegiatan                                                                                                                                                                                                     | 249 Orang/Kegiatan | 123 Orang/Kegiatan |                                                         |      |         |         |

| No |                                                                       | Program                                                                                |                | Kegiatan |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                               |                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                    | Ket.                                          |                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                                          | Target Capaian |          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                       |                                                                                        | Sebelum        |          |                                                                                                                                 | Sesudah                                                                                                                          |              | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sesudah                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                                                       |                                                                                        |                |          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              | 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<br><br>Tersedianya Makan dan Minum/snack Kegiatan329 Orang/Kegiatan |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                |  |
|    | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga) | 65.3 %         | 65.3 %   | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 32 Ormas/LSM | 32 Ormas/LSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT<br>Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT<br>Terlaksananya Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT<br>Tersedianya Bahan pakai Habis Kegiatan<br>Tersedianya Biaya Lembur Kegiatan<br>Tersedianya Fotocopy Kegiatan<br>Tersedianya Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Ormas<br>Tersedianya Jilid Buku Kegiatan<br>Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan | 63 orang<br>5 Dokumen<br>4 Dokumen<br>2 Jenis Barang<br>83 Orang/jam<br>294 lembar<br>12 Orang/Triwulan<br>3 Buku<br>25 Orang/triwulan | 63 orang<br>5 Dokumen<br>4 Dokumen            | Kab. Belu<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Malaka                                                                                                |  |
|    |                                                                       |                                                                                        |                |          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 | Terlaksanannya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan<br>Terlaksananya Kegiatan Tim Pengawasan Ormas/LSM Luar Kota Kupang<br>Terlaksananya koordinasi/konsultasi Ormas/LSM di Luar Daerah<br>Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                      | 12 orang<br>10 Dokumen<br>2 Dokumen<br>3 buah                                                                                          | 12 orang<br>10 Dokumen<br>2 Dokumen<br>3 buah | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Flores Timur<br>Kab. Sikka<br>Kab. Sumba<br>Kab. Barat Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kab. Rote Ndao<br>Kab. Manggarai Barat<br>Kab. Malaka |  |

| No | Program                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                |           | Kegiatan                                                                                                       |                                                                                                     |                |           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |                     |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                |           | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                |           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |           |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |           |                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                            |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                |                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                                                                                           | Sesudah                                                             |                                            |                     |      |
|    | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3 Dokumen      | 3 Dokumen | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (jumlah ormas yang diberdayakan) | 3 Dokumen      | 3 Dokumen | 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                       | Terlaksananya Biaya Jasa Kantor Kegiatan Penyusunan Program Kerja<br>Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Penyusunan Program Kerja<br>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan<br>Terlaksananya Rapat Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayatan Kepercayaan<br>Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Program Kerja<br>Tersedianya Cetak Rll Baner<br>Tersedianyan Cetak Jilid Kegiatan                                                                                      | 8 Orang/Paket<br>10 Orang<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>23 buah/unit<br>2 Meter<br>5 Buku                                                                                                          | 8 Orang/Paket<br>10 Orang<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>17 buah/unit | Kab. Ende<br>Kota Kupang<br>Kab. Rote Ndao |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                                |                                                                                                     |                |           | 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 Hibah FKUB Tk. Provinsi NTT<br>Terlaksananya Kegiatan FKUB Tk. Provinsi NTT<br>Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Koordinasi<br>Terlaksananya Kegiatan Sinergi Implementasi P4GN<br>Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pencegahan Narkotika dan Agama<br>Tersedianya ATK Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi<br><br>Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan<br>Tersedianya Fotocopy Kegiatan<br>Tersedianya Jilid Buku Kegiatan<br>Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan<br><br>Tersedianya Tim Pelaksana FKUB<br>Tersedianya Tim Pelaksana P4GN | 1 Paket<br>1 Dokumen<br>117 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>10 Buah/Unit/<br>Lembar<br>124 Meter<br>600 lembar<br>8 Buku<br>57 Orang/<br>Kegiatan<br>21 Orang/Semester<br>3 Orang/Kegiatan x 2 |                                                                     | Kota Kupang<br>Kab. Malaka                 |                     |      |
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                |           |                                                                                                                |                                                                                                     |                |           | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |                     |      |

| No | Program                                                                                                            |                                                       |                |         | Kegiatan                                                                                                              |                                                                                                                           |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                  |                                |             |                     |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------|
|    | Program                                                                                                            | Indikator Kinerja                                     |                |         | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                         |                |            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                  |                                |             | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |                                                                                                                    | Hasil Program                                         | Target Capaian |         |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian   |                                |             |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       | Sebelum        | Sesudah |                                                                                                                       |                                                                                                                           | Sebelum        | Sesudah    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | Sebelum          | Sesudah                        |             |                     |      |
|    | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Cakupan Konflik Sosial yang ditangani<br>setiap tahun | 100 %          | 100 %   | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial    | 10 DOKUMEN     | 10 DOKUMEN | 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 | Tersedianya Barang Pakai Habis Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 14557 Orang/buah | 83 Rim/Lembar/Buah             | Kota Kupang |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       |                |         |                                                                                                                       | Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 10 DOKUMEN     | 10 DOKUMEN |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Fotocopy Kegiatan                                                                                                                    | 425 orang        | 2065 Lembar                    |             |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       |                |         |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Jasa Kantor untuk Kegiatan                                                                                                           |                  | 4 Orang/ Jam                   |             |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       |                |         |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tersedianya Makan & Minum/snack Kegiatan                                                                                                         |                  | 70 Orang/Prasmanan & Dos/Orang |             |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       |                |         |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah melalui FORKOPIMDA                                | 12 Dokumen       | 12 Dokumen                     |             |                     |      |
|    |                                                                                                                    |                                                       |                |         |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terselenggaranya Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, melalui Rapat Rancangan Pergub                                   | 1 Dokumen        | 1 Dokumen                      |             |                     |      |



| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                                                                                                                                   | Sesudah                                                                                                                                                          |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Kemendagri<br>Terlaksananya Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Keberadaan Orang Asing dan tenaga Kerja Asing<br>Terlaksananya Koordinasi dan Pemantuan Masalah-masalah aktual, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial di Kab.Kota se-NTT<br>Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Jakart<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa 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<br>Terlaksananya Rapat Pojok Intelijen<br>Terlaksananya Rapat Tim Kewaspadaan DIni<br>Tersedianya ATK kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial<br>Tersedianya Biaya lembur Kegiatan<br>Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan (FKDM)<br>Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial<br>Tersedianya Hosting Website 1 Tahun Kegiatan<br>Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan<br>Tersedianya Pengganti Transpor Peserta Rapat Kegiatan | 1 Dokumen<br>8 Dokumen<br>5 Dokumen<br>1 Dokumen<br>182 Orang<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>772 Orang/Buah<br>500 Orang/Jam<br>1 Dokumen<br>609 Orang/Kegiatan<br>1 Paket<br>380 Orang/Kegiatan<br>129 Orang/Kegiatan | 1 Dokumen<br>8 Dokumen<br>5 Dokumen<br>1 Dokumen<br>50 Orang/Lokasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>24 Buah/Rim/Dos<br>500 Orang/Jam<br>1 Dokumen<br>8 Orang/Kegiatan<br>1 Paket<br>380 Orang/Kegiatan<br>129 Orang/Kegiatan | Kab. Belu<br>Kab. Ende<br>Kab. Timor Tengah Selatan<br>Kab. Timor Tengah Utara<br>Kota Kupang<br>Kab. Manggarai<br>Barat Kab. Sumba<br>Barat Daya<br>Kab. Malaka |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |                     |      |

| No | Program |                   |                |         | Kegiatan |                   |                |         | Sub Kegiatan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |  |                     |      |
|----|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------|------|
|    | Program | Indikator Kinerja |                |         | Kegiatan | Indikator Kinerja |                |         | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |  | Lokasi Sub Kegiatan | Ket. |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |         |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |         |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |         |  |                     |      |
|    |         |                   | Sebelum        | Sesudah |          |                   | Sebelum        | Sesudah |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum        | Sesudah |  |                     |      |
|    |         |                   |                |         |          |                   |                |         | 8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Terlaksanannya Forum komunikasi Pimpinan Daerah 1 Kegiatan 1 Laporan<br>Tersedianya ATK Kegiatan 8 Rim/Pak/Buah<br>Tersedianya Fotocopy Kegiatan 266 Lembar<br>Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 33 Orang x 12 Bulan<br>Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan 541 Orang x 12 Bulan | Semua Kab/Kota |         |  |                     |      |

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

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

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

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran   |                   | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum           | Sesudah           |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3                 | 4                 | 4   |
| 1                                               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                   |                   |     |
| 1.01                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                 | 1.866.803.067.819 | 1.899.318.602.844 |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                       | 1.866.803.067.819 | 1.899.318.602.844 |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                       | 1.865.886.516.318 | 1.898.532.840.643 |     |
| 1.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 976.588.654.538   | 1.011.398.290.938 |     |
| 1.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 347.140.600       | 347.140.600       |     |
| 1.01.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 46.628.500        | 46.628.500        |     |
| 1.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 46.849.800        | 46.849.800        |     |
| 1.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 47.818.600        | 47.818.600        |     |
| 1.01.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 54.516.000        | 54.516.000        |     |
| 1.01.01.1.01.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 33.350.000        | 33.350.000        |     |
| 1.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.320.700        | 46.320.700        |     |
| 1.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 71.657.000        | 71.657.000        |     |
| 1.01.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 967.215.157.018   | 1.001.418.277.018 |     |
| 1.01.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 966.992.629.018   | 1.001.195.749.018 |     |
| 1.01.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 222.528.000       | 222.528.000       |     |
| 1.01.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 27.120.000        | 27.120.000        |     |
| 1.01.01.1.03.02                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 27.120.000        | 27.120.000        |     |
| 1.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.176.677.400     | 1.356.677.400     |     |
| 1.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 99.999.000        | 99.999.000        |     |
| 1.01.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 59.994.000        | 59.994.000        |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4               | 4   |
| 1.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 339.999.900     | 339.999.900     |     |
| 1.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 59.069.800      | 239.069.800     |     |
| 1.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 302.491.700     | 302.491.700     |     |
| 1.01.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 171.999.000     | 171.999.000     |     |
| 1.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 143.124.000     | 143.124.000     |     |
| 1.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 394.944.500     | 394.944.500     |     |
| 1.01.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 163.866.500     | 163.866.500     |     |
| 1.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 231.078.000     | 231.078.000     |     |
| 1.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 7.095.613.020   | 7.522.129.420   |     |
| 1.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 59.986.000      | 52.840.000      |     |
| 1.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 788.218.700     | 788.171.100     |     |
| 1.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 6.247.408.320   | 6.681.118.320   |     |
| 1.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 332.002.000     | 332.002.000     |     |
| 1.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 332.002.000     | 332.002.000     |     |
| 1.01.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | 888.129.085.280 | 886.236.868.205 |     |
| 1.01.02.1.01                                    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | 152.046.230.600 | 149.634.336.621 |     |
| 1.01.02.1.01.02                                 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                                                                     | 84.333.805.000  | 84.578.860.885  |     |
| 1.01.02.1.01.48                                 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas                                            | 1.708.200.000   | 1.776.600.000   |     |
| 1.01.02.1.01.50                                 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                        | 36.591.256.800  | 35.977.925.440  |     |
| 1.01.02.1.01.51                                 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                | 29.412.968.800  | 27.300.950.296  |     |
| 1.01.02.1.02                                    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                | 177.855.912.440 | 175.398.898.740 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                      | Plafon Anggaran        |                        | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                      | Sebelum                | Sesudah                |     |
| 1                                               | 2                                                                                                    | 3                      | 4                      | 4   |
| 1.01.02.1.02.10                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   | 153.620.603.000        | 153.990.769.100        |     |
| 1.01.02.1.02.41                                 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 102.500.500            | 102.500.500            |     |
| 1.01.02.1.02.42                                 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | 23.592.774.240         | 20.818.707.840         |     |
| 1.01.02.1.02.43                                 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 540.034.700            | 486.921.300            |     |
| <b>1.01.02.1.03</b>                             | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                                                 | <b>558.226.942.240</b> | <b>561.203.632.844</b> |     |
| 1.01.02.1.03.08                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   | 22.437.508.000         | 22.437.508.000         |     |
| 1.01.02.1.03.48                                 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 45.000.000             | 634.354.784            |     |
| 1.01.02.1.03.49                                 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                            | 3.143.034.180          | 6.541.105.660          |     |
| 1.01.02.1.03.51                                 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                        | 13.540.388.860         | 12.529.653.200         |     |
| 1.01.02.1.03.52                                 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                       | 518.860.680.000        | 518.860.680.000        |     |
| 1.01.02.1.03.53                                 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                 | 200.331.200            | 200.331.200            |     |
| <b>1.01.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                                | <b>1.168.776.500</b>   | <b>897.681.500</b>     |     |
| <b>1.01.03.1.01</b>                             | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>                                          | <b>1.168.776.500</b>   | <b>897.681.500</b>     |     |
| 1.01.03.1.01.01                                 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                         | 1.168.776.500          | 897.681.500            |     |
| <b>1.01.2.22.0.00.01.0003</b>                   | <b>UPTD. Tekkomdik</b>                                                                               | <b>916.551.501</b>     | <b>785.762.201</b>     |     |
| <b>1.01.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>185.627.401</b>     | <b>185.627.401</b>     |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                        | <b>6.000.000</b>       | <b>6.000.000</b>       |     |
| 1.01.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                     | 6.000.000              | 6.000.000              |     |
| <b>1.01.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                     | <b>2.909.200</b>       | <b>2.909.200</b>       |     |
| 1.01.01.1.05.01                                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                    | 2.909.200              | 2.909.200              |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>54.028.801</b>      | <b>54.028.801</b>      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                   | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                   | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                 | 3               | 4               | 4   |
| 1.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 9.670.000       | 9.670.000       |     |
| 1.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                         | 9.500.000       | 9.500.000       |     |
| 1.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | 2.080.800       | 2.080.800       |     |
| 1.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 9.342.001       | 9.342.001       |     |
| 1.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 4.950.000       | 4.950.000       |     |
| 1.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 18.486.000      | 18.486.000      |     |
| 1.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 70.362.800      | 70.362.800      |     |
| 1.01.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                   | 18.882.000      | 18.882.000      |     |
| 1.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | 51.480.800      | 51.480.800      |     |
| 1.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 35.653.600      | 35.653.600      |     |
| 1.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 2.497.600       | 2.497.600       |     |
| 1.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 33.156.000      | 33.156.000      |     |
| 1.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 16.673.000      | 16.673.000      |     |
| 1.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | 16.673.000      | 16.673.000      |     |
| 1.01.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                    | 730.924.100     | 600.134.800     |     |
| 1.01.02.1.02                                    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                  | 378.184.600     | 378.184.600     |     |
| 1.01.02.1.02.35                                 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | 378.184.600     | 378.184.600     |     |
| 1.01.02.1.03                                    | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                     | 221.950.200     | 221.950.200     |     |
| 1.01.02.1.03.50                                 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | 221.950.200     | 221.950.200     |     |
| 1.02                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                              | 571.329.931.040 | 567.841.465.079 |     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000                          | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                              | 313.990.164.719 | 312.445.672.477 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4               | 4   |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000                          | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                                                               | 313.990.164.719 | 312.445.672.477 |     |
| 1.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 230.070.907.347 | 233.626.415.105 |     |
| 1.02.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 36.586.800      | 36.586.800      |     |
| 1.02.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 1.377.600       | 1.377.600       |     |
| 1.02.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 35.209.200      | 35.209.200      |     |
| 1.02.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 104.631.221.422 | 104.631.221.422 |     |
| 1.02.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 104.631.221.422 | 104.631.221.422 |     |
| 1.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 91.248.000      | 91.248.000      |     |
| 1.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 2.400.000       | 2.400.000       |     |
| 1.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 88.848.000      | 88.848.000      |     |
| 1.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 3.244.300       | 3.244.300       |     |
| 1.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 3.244.300       | 3.244.300       |     |
| 1.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.855.035.600   | 3.855.035.600   |     |
| 1.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 17.460.000      | 17.460.000      |     |
| 1.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 3.561.575.600   | 3.561.575.600   |     |
| 1.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 276.000.000     | 276.000.000     |     |
| 1.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 92.300.000      | 92.300.000      |     |
| 1.02.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 92.300.000      | 92.300.000      |     |
| 1.02.01.1.10                                    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | 121.361.271.225 | 124.916.778.983 |     |
| 1.02.01.1.10.01                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             | 121.361.271.225 | 124.916.778.983 |     |
| 1.02.02                                         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                        | 53.541.486.172  | 53.541.486.172  |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                     | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                   | 3               | 4               | 4   |
| 1.02.02.1.01                                    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 39.714.331.145  | 39.714.331.145  |     |
| 1.02.02.1.01.10                                 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 22.022.541.000  | 22.022.541.000  |     |
| 1.02.02.1.01.15                                 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                                                     | 13.235.500      | 13.235.500      |     |
| 1.02.02.1.01.16                                 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | 17.678.554.645  | 17.678.554.645  |     |
| 1.02.02.1.02                                    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 13.827.155.027  | 13.827.155.027  |     |
| 1.02.02.1.02.08                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 1.288.386.000   | 1.288.386.000   |     |
| 1.02.02.1.02.16                                 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 12.538.769.027  | 12.538.769.027  |     |
| 1.02.03                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 30.377.771.200  | 25.277.771.200  |     |
| 1.02.03.1.01                                    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                      | 30.377.771.200  | 25.277.771.200  |     |
| 1.02.03.1.01.01                                 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                   | 30.377.771.200  | 25.277.771.200  |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0000                          | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                  | 257.339.766.321 | 255.395.792.602 |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0000                          | Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                  | 252.801.114.848 | 245.437.914.606 |     |
| 1.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 33.375.460.155  | 33.486.486.789  |     |
| 1.02.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 100.000.400     | 100.000.400     |     |
| 1.02.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 50.000.000      | 50.000.000      |     |
| 1.02.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 50.000.400      | 50.000.400      |     |
| 1.02.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 24.540.836.654  | 24.717.359.288  |     |
| 1.02.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 24.513.074.654  | 24.689.597.288  |     |
| 1.02.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                         | 27.762.000      | 27.762.000      |     |
| 1.02.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | 180.787.601     | 180.787.601     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                            | Plafon Anggaran        |                        | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                            | Sebelum                | Sesudah                |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                          | 3                      | 4                      | 4   |
| 1.02.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                        | 180.787.601            | 180.787.601            |     |
| <b>1.02.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                  | <b>680.092.800</b>     | <b>680.092.800</b>     |     |
| 1.02.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                               | 118.001.500            | 118.001.500            |     |
| 1.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                    | 110.032.400            | 110.032.400            |     |
| 1.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                   | 3.600.000              | 3.600.000              |     |
| 1.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                  | 166.841.900            | 166.841.900            |     |
| 1.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                  | 124.920.000            | 124.920.000            |     |
| 1.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       | 156.697.000            | 156.697.000            |     |
| <b>1.02.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                | <b>7.648.774.900</b>   | <b>7.583.278.900</b>   |     |
| 1.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                             | 10.035.000             | 10.035.000             |     |
| 1.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                    | 644.986.300            | 644.986.300            |     |
| 1.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                      | 6.993.753.600          | 6.928.257.600          |     |
| <b>1.02.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>224.967.800</b>     | <b>224.967.800</b>     |     |
| 1.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 199.957.800            | 199.957.800            |     |
| 1.02.01.1.09.07                                 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                            | 25.010.000             | 25.010.000             |     |
| <b>1.02.02</b>                                  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                         | <b>178.887.595.853</b> | <b>185.500.766.034</b> |     |
| <b>1.02.02.1.01</b>                             | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>57.356.051.800</b>  | <b>23.426.860.581</b>  |     |
| 1.02.02.1.01.02                                 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                    | 57.211.051.800         | 401.929.944            |     |
| 1.02.02.1.01.21                                 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                                             | 145.000.000            | 23.024.930.637         |     |
| <b>1.02.02.1.02</b>                             | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                         | <b>121.531.544.053</b> | <b>162.073.905.453</b> |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                           | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                           | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                         | 3               | 4               | 4   |
| 1.02.02.1.02.02                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                      | 169.991.700     | 859.883.200     |     |
| 1.02.02.1.02.03                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                              | 0               | 802.219.800     |     |
| 1.02.02.1.02.06                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                           | 359.935.200     | 36.219.010.200  |     |
| 1.02.02.1.02.07                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                        | 139.999.900     | 223.411.000     |     |
| 1.02.02.1.02.08                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                | 159.999.800     | 459.999.700     |     |
| 1.02.02.1.02.09                                 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                   | 349.999.800     | 626.317.900     |     |
| 1.02.02.1.02.10                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya             | 137.099.900     | 137.099.900     |     |
| 1.02.02.1.02.11                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                        | 695.732.300     | 1.559.306.100   |     |
| 1.02.02.1.02.13                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                | 133.011.400     | 51.559.500      |     |
| 1.02.02.1.02.16                                 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                  | 119.026.481.053 | 119.026.481.053 |     |
| 1.02.02.1.02.18                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                          | 139.293.400     | 588.621.500     |     |
| 1.02.02.1.02.20                                 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                   | 0               | 249.996.000     |     |
| 1.02.02.1.02.23                                 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                | 99.999.800      | 99.999.800      |     |
| 1.02.02.1.02.26                                 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                 | 0               | 1.050.000.000   |     |
| 1.02.02.1.02.27                                 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                | 119.999.800     | 119.999.800     |     |
| 1.02.03                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 40.538.058.840  | 26.450.661.783  |     |
| 1.02.03.1.01                                    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | 40.027.855.640  | 25.940.458.583  |     |
| 1.02.03.1.01.01                                 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         | 40.027.855.640  | 25.940.458.583  |     |
| 1.02.03.1.02                                    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 510.203.200     | 510.203.200     |     |
| 1.02.03.1.02.01                                 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 510.203.200     | 510.203.200     |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0002                          | UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                               | 2.290.015.400   | 5.484.232.743   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                     | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                   | 3               | 4             | 4   |
| 1.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 390.015.400     | 390.015.400   |     |
| 1.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 58.451.700      | 58.451.700    |     |
| 1.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | 4.999.000       | 4.999.000     |     |
| 1.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 20.000.000      | 20.000.000    |     |
| 1.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                            | 2.400.000       | 2.400.000     |     |
| 1.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           | 31.052.700      | 31.052.700    |     |
| 1.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 266.764.000     | 266.764.000   |     |
| 1.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 2.497.600       | 2.497.600     |     |
| 1.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 203.518.400     | 203.518.400   |     |
| 1.02.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 11.050.000      | 11.050.000    |     |
| 1.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 49.698.000      | 49.698.000    |     |
| 1.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 64.799.700      | 64.799.700    |     |
| 1.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 64.799.700      | 64.799.700    |     |
| 1.02.02                                         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 1.900.000.000   | 5.094.217.343 |     |
| 1.02.02.1.01                                    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.900.000.000   | 4.894.217.343 |     |
| 1.02.02.1.01.02                                 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | 0               | 2.994.217.343 |     |
| 1.02.02.1.01.15                                 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                                                     | 1.900.000.000   | 1.900.000.000 |     |
| 1.02.02.1.02                                    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 0               | 200.000.000   |     |
| 1.02.02.1.02.02                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                | 0               | 200.000.000   |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0003                          | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                                                                                     | 499.763.903     | 724.773.083   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 1.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 499.763.903     | 541.593.083   |     |
| 1.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 60.168.702      | 84.497.882    |     |
| 1.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.007.000      | 10.007.000    |     |
| 1.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 3.110.001       | 3.110.001     |     |
| 1.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 19.814.700      | 42.093.880    |     |
| 1.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 24.547.000      | 26.597.000    |     |
| 1.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 2.690.001       | 2.690.001     |     |
| 1.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 418.015.201     | 435.515.201   |     |
| 1.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 18.979.400      | 18.979.400    |     |
| 1.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 387.035.801     | 404.535.801   |     |
| 1.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12.000.000      | 12.000.000    |     |
| 1.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 21.580.000      | 21.580.000    |     |
| 1.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.580.000      | 21.580.000    |     |
| 1.02.03                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | 0               | 183.180.000   |     |
| 1.02.03.1.02                                    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | 0               | 183.180.000   |     |
| 1.02.03.1.02.01                                 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | 0               | 183.180.000   |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0004                          | UPT RSJ Naimata Kupang                                                                                          | 1.748.872.170   | 3.748.872.170 |     |
| 1.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 695.068.780     | 952.688.780   |     |
| 1.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 313.542.780     | 571.162.780   |     |
| 1.02.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 201.638.370     | 459.258.370   |     |
| 1.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 101.026.410     | 101.026.410   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                     | Plafon Anggaran |                   | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah           |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                   | 3               | 4                 | 4   |
| 1.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           | 10.878.000      | 10.878.000        |     |
| 1.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 308.447.000     | 308.447.000       |     |
| 1.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 248.777.000     | 248.777.000       |     |
| 1.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 59.670.000      | 59.670.000        |     |
| 1.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 73.079.000      | 73.079.000        |     |
| 1.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 73.079.000      | 73.079.000        |     |
| 1.02.02                                         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 1.053.803.390   | 1.053.803.390     |     |
| 1.02.02.1.01                                    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.053.803.390   | 1.053.803.390     |     |
| 1.02.02.1.01.14                                 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)                                                         | 1.053.803.390   | 1.053.803.390     |     |
| 1.02.03                                         | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 0               | 1.742.380.000     |     |
| 1.02.03.1.01                                    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                      | 0               | 1.017.000.000     |     |
| 1.02.03.1.01.01                                 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                   | 0               | 1.017.000.000     |     |
| 1.02.03.1.02                                    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 0               | 725.380.000       |     |
| 1.02.03.1.02.01                                 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 0               | 725.380.000       |     |
| 1.03                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                        | 962.931.205.104 | 1.079.550.846.302 |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                           | 962.931.205.104 | 1.079.550.846.302 |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                           | 962.931.205.104 | 1.079.550.846.302 |     |
| 1.03.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 53.119.828.724  | 52.764.289.209    |     |
| 1.03.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 493.286.940     | 374.160.396       |     |
| 1.03.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 95.839.890      | 75.054.800        |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                               | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                               | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                             | 3                     | 4                     | 4   |
| 1.03.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 67.321.000            | 67.021.000            |     |
| 1.03.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 330.126.050           | 232.084.596           |     |
| <b>1.03.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>31.034.723.944</b> | <b>30.992.908.544</b> |     |
| 1.03.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 30.892.799.564        | 30.892.799.564        |     |
| 1.03.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 141.924.380           | 100.108.980           |     |
| <b>1.03.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>63.815.550</b>     | <b>59.970.500</b>     |     |
| 1.03.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 63.815.550            | 59.970.500            |     |
| <b>1.03.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>103.259.100</b>    | <b>85.559.100</b>     |     |
| 1.03.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 103.259.100           | 85.559.100            |     |
| <b>1.03.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>655.839.660</b>    | <b>490.897.139</b>    |     |
| 1.03.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 91.927.400            | 81.896.200            |     |
| 1.03.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 151.500.210           | 75.370.090            |     |
| 1.03.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 4.768.500             | 4.768.500             |     |
| 1.03.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                     | 194.793.800           | 116.012.599           |     |
| 1.03.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | 212.849.750           | 212.849.750           |     |
| <b>1.03.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>97.504.330</b>     | <b>97.504.330</b>     |     |
| 1.03.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | 97.504.330            | 97.504.330            |     |
| <b>1.03.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>10.242.537.800</b> | <b>10.238.797.800</b> |     |
| 1.03.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | 40.320.000            | 40.320.000            |     |
| 1.03.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | 1.368.871.200         | 1.381.931.200         |     |
| 1.03.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | 8.833.346.600         | 8.816.546.600         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4               | 4   |
| 1.03.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 244.563.400     | 240.193.400     |     |
| 1.03.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                    | 104.260.000     | 70.090.000      |     |
| 1.03.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                           | 26.796.000      | 26.796.000      |     |
| 1.03.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                       | 113.507.400     | 143.307.400     |     |
| 1.03.01.1.10                                    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                         | 10.184.298.000  | 10.184.298.000  |     |
| 1.03.01.1.10.01                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                             | 10.184.298.000  | 10.184.298.000  |     |
| 1.03.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                          | 48.594.449.830  | 55.375.526.523  |     |
| 1.03.02.1.01                                    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 31.691.215.604  | 36.976.485.454  |     |
| 1.03.02.1.01.06                                 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                       | 26.990.356.404  | 30.779.385.454  |     |
| 1.03.02.1.01.07                                 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                                                         | 4.700.859.200   | 5.243.171.500   |     |
| 1.03.02.1.01.21                                 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                                    | 0               | 591.587.500     |     |
| 1.03.02.1.01.60                                 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                                                                                                      | 0               | 362.341.000     |     |
| 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 | 16.903.234.226  | 18.399.041.069  |     |
| 1.03.02.1.02.02                                 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                             | 16.903.234.226  | 16.903.234.226  |     |
| 1.03.02.1.02.21                                 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                | 0               | 1.495.806.843   |     |
| 1.03.07                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                                    | 56.587.500.000  | 69.806.397.020  |     |
| 1.03.07.1.01                                    | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                                                 | 56.587.500.000  | 69.806.397.020  |     |
| 1.03.07.1.01.01                                 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                                 | 56.587.500.000  | 69.806.397.020  |     |
| 1.03.10                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                      | 803.389.879.000 | 899.965.086.150 |     |
| 1.03.10.1.01                                    | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                                                     | 803.389.879.000 | 899.965.086.150 |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                      | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                    | 3               | 4               | 4   |
| 1.03.10.1.01.04                                 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                        | 0               | 500.000.000     |     |
| 1.03.10.1.01.08                                 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                   | 113.539.511.000 | 113.539.511.000 |     |
| 1.03.10.1.01.09                                 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                   | 687.850.368.000 | 784.725.810.150 |     |
| 1.03.10.1.01.18                                 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                                                | 2.000.000.000   | 900.000.000     |     |
| 1.03.10.1.01.21                                 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat                                                                                                                                               | 0               | 299.765.000     |     |
| 1.03.11                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                                                                 | 61.150.950      | 61.150.950      |     |
| 1.03.11.1.01                                    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                                     | 61.150.950      | 61.150.950      |     |
| 1.03.11.1.01.04                                 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                                         | 61.150.950      | 61.150.950      |     |
| 1.03.12                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                               | 1.178.396.600   | 1.578.396.450   |     |
| 1.03.12.1.01                                    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                                                                                           | 1.178.396.600   | 1.578.396.450   |     |
| 1.03.12.1.01.01                                 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi                                                                                                              | 1.178.396.600   | 1.578.396.450   |     |
| 1.04                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                          | 0               | 199.999.900     |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                            | 0               | 199.999.900     |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                            | 0               | 199.999.900     |     |
| 1.04.03                                         | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                           | 0               | 199.999.900     |     |
| 1.04.03.1.02                                    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                  | 0               | 199.999.900     |     |
| 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 | 0               | 199.999.900     |     |
| 1.05                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                            | 28.903.519.838  | 24.648.105.452  |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                          | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                           | 15.656.601.248  | 15.783.038.248  |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                          | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                           | 15.656.601.248  | 15.783.038.248  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 1.05.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 14.439.266.248  | 14.464.266.248 |     |
| 1.05.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 60.999.900      | 60.999.900     |     |
| 1.05.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60.999.900      | 60.999.900     |     |
| 1.05.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 12.576.061.648  | 12.576.061.648 |     |
| 1.05.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 12.576.061.648  | 12.576.061.648 |     |
| 1.05.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 184.904.100     | 184.904.100    |     |
| 1.05.01.1.05.02                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 175.959.400     | 175.959.400    |     |
| 1.05.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 8.944.700       | 8.944.700      |     |
| 1.05.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 279.974.100     | 304.974.100    |     |
| 1.05.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.992.000       | 3.992.000      |     |
| 1.05.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 9.279.000       | 9.279.000      |     |
| 1.05.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 2.900.000       | 2.900.000      |     |
| 1.05.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 27.173.100      | 27.173.100     |     |
| 1.05.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 62.808.000      | 87.808.000     |     |
| 1.05.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 145.822.000     | 145.822.000    |     |
| 1.05.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 28.000.000      | 28.000.000     |     |
| 1.05.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 37.232.500      | 37.232.500     |     |
| 1.05.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                       | 29.932.500      | 29.932.500     |     |
| 1.05.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 7.300.000       | 7.300.000      |     |
| 1.05.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 959.260.800     | 959.260.800    |     |
| 1.05.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 1.489.600       | 1.489.600      |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                     | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                   | 3               | 4             | 4   |
| 1.05.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | 44.290.800      | 44.290.800    |     |
| 1.05.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | 913.480.400     | 913.480.400   |     |
| 1.05.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 340.833.200     | 340.833.200   |     |
| 1.05.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | 209.844.000     | 209.844.000   |     |
| 1.05.01.1.09.07                                 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                     | 20.989.200      | 20.989.200    |     |
| 1.05.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | 110.000.000     | 110.000.000   |     |
| 1.05.02                                         | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | 1.198.800.000   | 1.300.237.000 |     |
| 1.05.02.1.01                                    | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                    | 1.158.800.000   | 1.260.237.000 |     |
| 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 Pengawasan | 1.108.800.000   | 1.016.800.000 |     |
| 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            | 50.000.000      | 243.437.000   |     |
| 1.05.02.1.02                                    | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                          | 40.000.000      | 40.000.000    |     |
| 1.05.02.1.02.03                                 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                 | 40.000.000      | 40.000.000    |     |
| 1.05.04                                         | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                           | 18.535.000      | 18.535.000    |     |
| 1.05.04.1.01                                    | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                    | 18.535.000      | 18.535.000    |     |
| 1.05.04.1.01.01                                 | Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                                               | 18.535.000      | 18.535.000    |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                 | 13.246.918.590  | 8.865.067.204 |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                 | 13.246.918.590  | 8.865.067.204 |     |
| 1.05.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                               | 6.973.772.490   | 6.977.198.890 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 1.05.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 70.713.800      | 70.713.800    |     |
| 1.05.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 5.302.900       | 5.302.900     |     |
| 1.05.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 10.182.000      | 10.182.000    |     |
| 1.05.01.1.01.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 9.887.700       | 9.887.700     |     |
| 1.05.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 45.341.200      | 45.341.200    |     |
| 1.05.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 5.703.182.440   | 5.703.182.440 |     |
| 1.05.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.703.182.440   | 5.703.182.440 |     |
| 1.05.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 214.737.300     | 214.737.300   |     |
| 1.05.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9.015.000       | 9.015.000     |     |
| 1.05.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 35.043.500      | 35.043.500    |     |
| 1.05.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 9.064.800       | 9.064.800     |     |
| 1.05.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 57.413.000      | 57.413.000    |     |
| 1.05.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 26.010.000      | 26.010.000    |     |
| 1.05.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 78.191.000      | 78.191.000    |     |
| 1.05.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 24.536.300      | 24.536.300    |     |
| 1.05.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 24.536.300      | 24.536.300    |     |
| 1.05.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 806.886.400     | 821.886.400   |     |
| 1.05.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 8.080.000       | 8.080.000     |     |
| 1.05.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 165.292.800     | 165.292.800   |     |
| 1.05.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 633.513.600     | 648.513.600   |     |
| 1.05.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 153.716.250     | 142.142.650   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4              | 4   |
| 1.05.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.206.250     | 88.632.650     |     |
| 1.05.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.520.000      | 13.520.000     |     |
| 1.05.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 39.990.000      | 39.990.000     |     |
| 1.05.03                                         | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | 6.273.146.100   | 1.887.868.314  |     |
| 1.05.03.1.02                                    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                         | 1.497.181.900   | 1.082.927.400  |     |
| 1.05.03.1.02.03                                 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana                             | 672.727.100     | 460.228.700    |     |
| 1.05.03.1.02.04                                 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                     | 196.123.400     | 196.123.400    |     |
| 1.05.03.1.02.06                                 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                          | 248.215.500     | 248.215.500    |     |
| 1.05.03.1.02.07                                 | Penanganan Pascabencana Provinsi                                                                                | 215.666.800     | 178.359.800    |     |
| 1.05.03.1.03                                    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | 4.573.014.100   | 711.367.814    |     |
| 1.05.03.1.03.02                                 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                         | 3.824.672.000   | 113.959.900    |     |
| 1.05.03.1.03.04                                 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                    | 748.342.100     | 597.407.914    |     |
| 1.05.03.1.04                                    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                    | 202.950.100     | 93.573.100     |     |
| 1.05.03.1.04.05                                 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi              | 202.950.100     | 93.573.100     |     |
| 1.06                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               | 52.260.782.492  | 69.075.593.506 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Sosial                                                                                                    | 52.260.782.492  | 69.075.593.506 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Sosial                                                                                                    | 39.364.581.060  | 56.264.302.610 |     |
| 1.06.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 21.968.145.210  | 21.868.247.960 |     |
| 1.06.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 145.000.200     | 145.000.200    |     |
| 1.06.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 22.820.400      | 22.820.400     |     |
| 1.06.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                      | 5.296.600       | 5.296.600      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 1.06.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 52.700.400      | 52.700.400     |     |
| 1.06.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 64.182.800      | 64.182.800     |     |
| 1.06.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 18.853.538.206  | 18.853.538.206 |     |
| 1.06.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 18.818.497.946  | 18.818.497.946 |     |
| 1.06.01.1.02.02                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12.538.000      | 12.538.000     |     |
| 1.06.01.1.02.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 22.502.260      | 22.502.260     |     |
| 1.06.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 130.864.500     | 130.864.500    |     |
| 1.06.01.1.05.11                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 130.864.500     | 130.864.500    |     |
| 1.06.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 481.236.800     | 481.236.800    |     |
| 1.06.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 18.886.000      | 18.886.000     |     |
| 1.06.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 117.827.800     | 117.827.800    |     |
| 1.06.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 11.474.800      | 11.474.800     |     |
| 1.06.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 6.000.000       | 6.000.000      |     |
| 1.06.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 161.592.200     | 161.592.200    |     |
| 1.06.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 7.560.000       | 7.560.000      |     |
| 1.06.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 124.216.000     | 124.216.000    |     |
| 1.06.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 33.680.000      | 33.680.000     |     |
| 1.06.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 348.570.090     | 348.570.090    |     |
| 1.06.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                       | 103.079.790     | 103.079.790    |     |
| 1.06.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 245.490.300     | 245.490.300    |     |
| 1.06.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.701.909.164   | 1.701.909.164  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                           | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                           | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                         | 3               | 4              | 4   |
| 1.06.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                            | 17.748.000      | 17.748.000     |     |
| 1.06.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                   | 291.805.264     | 291.805.264    |     |
| 1.06.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                     | 1.392.355.900   | 1.392.355.900  |     |
| 1.06.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | 307.026.250     | 207.129.000    |     |
| 1.06.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | 294.826.250     | 194.929.000    |     |
| 1.06.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                              | 12.200.000      | 12.200.000     |     |
| 1.06.02                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                               | 3.245.819.450   | 2.560.179.650  |     |
| 1.06.02.1.01                                    | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                         | 24.998.450      | 24.998.450     |     |
| 1.06.02.1.01.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                      | 24.998.450      | 24.998.450     |     |
| 1.06.02.1.02                                    | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                                 | 3.220.821.000   | 2.535.181.200  |     |
| 1.06.02.1.02.01                                 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                               | 1.464.949.000   | 1.127.400.000  |     |
| 1.06.02.1.02.02                                 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                   | 142.456.900     | 68.585.400     |     |
| 1.06.02.1.02.03                                 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                    | 293.269.400     | 293.269.400    |     |
| 1.06.02.1.02.04                                 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                      | 1.320.145.700   | 1.045.926.400  |     |
| 1.06.03                                         | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                            | 261.008.900     | 261.008.900    |     |
| 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            | 261.008.900     | 261.008.900    |     |
| 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 | 261.008.900     | 261.008.900    |     |
| 1.06.05                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                   | 13.100.311.800  | 31.033.535.400 |     |
| 1.06.05.1.01                                    | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                  | 70.148.300      | 70.148.300     |     |
| 1.06.05.1.01.01                                 | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                               | 49.142.300      | 49.142.300     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                  | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                  | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                | 3               | 4              | 4   |
| 1.06.05.1.01.02                                 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                         | 21.006.000      | 21.006.000     |     |
| 1.06.05.1.02                                    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi            | 13.030.163.500  | 30.963.387.100 |     |
| 1.06.05.1.02.01                                 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                 | 3.202.658.000   | 3.109.058.000  |     |
| 1.06.05.1.02.02                                 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 256.126.000     | 256.126.000    |     |
| 1.06.05.1.02.03                                 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat               | 9.571.379.500   | 27.598.203.100 |     |
| 1.06.06                                         | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                       | 713.283.800     | 465.318.800    |     |
| 1.06.06.1.01                                    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi      | 713.283.800     | 465.318.800    |     |
| 1.06.06.1.01.01                                 | Penyediaan Permakanan                                            | 300.000.000     | 79.980.000     |     |
| 1.06.06.1.01.02                                 | Penyediaan Sandang                                               | 152.850.000     | 152.850.000    |     |
| 1.06.06.1.01.03                                 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                          | 62.606.200      | 34.661.200     |     |
| 1.06.06.1.01.04                                 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                           | 77.363.700      | 77.363.700     |     |
| 1.06.06.1.01.05                                 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                   | 120.463.900     | 120.463.900    |     |
| 1.06.07                                         | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                         | 76.011.900      | 76.011.900     |     |
| 1.06.07.1.01                                    | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi               | 76.011.900      | 76.011.900     |     |
| 1.06.07.1.01.02                                 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi              | 22.011.900      | 22.011.900     |     |
| 1.06.07.1.01.03                                 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                | 54.000.000      | 54.000.000     |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001                          | UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang   | 3.528.464.522   | 3.369.533.736  |     |
| 1.06.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 660.816.640     | 686.693.640    |     |
| 1.06.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 66.088.600      | 66.088.600     |     |
| 1.06.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.542.000      | 10.542.000     |     |
| 1.06.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12.326.400      | 12.326.400     |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 1.06.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 1.881.600       | 1.881.600     |     |
| 1.06.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 35.878.600      | 35.878.600    |     |
| 1.06.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 5.460.000       | 5.460.000     |     |
| 1.06.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 581.931.840     | 581.931.840   |     |
| 1.06.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.704.000       | 4.704.000     |     |
| 1.06.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 73.593.600      | 73.593.600    |     |
| 1.06.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 503.634.240     | 503.634.240   |     |
| 1.06.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 12.796.200      | 38.673.200    |     |
| 1.06.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0               | 25.877.000    |     |
| 1.06.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.955.400       | 3.955.400     |     |
| 1.06.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 8.840.800       | 8.840.800     |     |
| 1.06.04                                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 2.867.647.882   | 2.682.840.096 |     |
| 1.06.04.1.01                                    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                          | 1.740.641.772   | 1.555.833.986 |     |
| 1.06.04.1.01.01                                 | Penyediaan Permakanan                                                                                              | 573.780.000     | 573.780.000   |     |
| 1.06.04.1.01.02                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 223.240.700     | 223.240.700   |     |
| 1.06.04.1.01.04                                 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                              | 376.966.772     | 192.158.986   |     |
| 1.06.04.1.01.05                                 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti                                                                     | 58.350.000      | 58.350.000    |     |
| 1.06.04.1.01.06                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                            | 271.029.800     | 271.029.800   |     |
| 1.06.04.1.01.10                                 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           | 50.720.000      | 50.720.000    |     |
| 1.06.04.1.01.11                                 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           | 37.260.000      | 37.260.000    |     |
| 1.06.04.1.01.12                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar          | 149.294.500     | 149.294.500   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                           | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                           | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                         | 3               | 4             | 4   |
| 1.06.04.1.05                                    | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 1.127.006.110   | 1.127.006.110 |     |
| 1.06.04.1.05.01                                 | Penyediaan Permakanan                                                                                                     | 478.740.000     | 478.740.000   |     |
| 1.06.04.1.05.02                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                        | 192.099.810     | 192.099.810   |     |
| 1.06.04.1.05.04                                 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                            | 22.082.200      | 22.082.200    |     |
| 1.06.04.1.05.05                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                    | 294.824.100     | 294.824.100   |     |
| 1.06.04.1.05.09                                 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                            | 9.000.000       | 9.000.000     |     |
| 1.06.04.1.05.10                                 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                 | 130.260.000     | 130.260.000   |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002                          | UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang                                                                            | 3.474.585.120   | 3.516.329.120 |     |
| 1.06.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | 1.018.872.490   | 1.060.616.490 |     |
| 1.06.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        | 39.544.600      | 39.544.600    |     |
| 1.06.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 6.564.000       | 6.564.000     |     |
| 1.06.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 2.274.400       | 2.274.400     |     |
| 1.06.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                  | 2.251.200       | 2.251.200     |     |
| 1.06.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                 | 16.215.000      | 16.215.000    |     |
| 1.06.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                 | 12.240.000      | 12.240.000    |     |
| 1.06.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                          | 54.082.050      | 54.082.050    |     |
| 1.06.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | 54.082.050      | 54.082.050    |     |
| 1.06.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 569.674.240     | 569.674.240   |     |
| 1.06.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | 3.395.200       | 3.395.200     |     |
| 1.06.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | 67.684.800      | 67.684.800    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 1.06.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 498.594.240     | 498.594.240   |     |
| 1.06.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 355.571.600     | 397.315.600   |     |
| 1.06.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0               | 41.744.000    |     |
| 1.06.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 355.571.600     | 355.571.600   |     |
| 1.06.04                                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 2.455.712.630   | 2.455.712.630 |     |
| 1.06.04.1.03                                    | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                     | 2.455.712.630   | 2.455.712.630 |     |
| 1.06.04.1.03.01                                 | Penyediaan Permakanan                                                                                              | 1.602.750.000   | 1.602.750.000 |     |
| 1.06.04.1.03.02                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 173.337.230     | 173.337.230   |     |
| 1.06.04.1.03.03                                 | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses                                                                               | 13.399.400      | 13.399.400    |     |
| 1.06.04.1.03.05                                 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                              | 124.740.000     | 124.740.000   |     |
| 1.06.04.1.03.06                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                             | 75.000.000      | 75.000.000    |     |
| 1.06.04.1.03.07                                 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    | 205.200.000     | 205.200.000   |     |
| 1.06.04.1.03.09                                 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                    | 88.800.000      | 88.800.000    |     |
| 1.06.04.1.03.10                                 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           | 59.935.000      | 59.935.000    |     |
| 1.06.04.1.03.11                                 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           | 11.850.000      | 11.850.000    |     |
| 1.06.04.1.03.12                                 | Pemulasaraan                                                                                                       | 100.701.000     | 100.701.000   |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003                          | UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang                                                                            | 5.893.151.790   | 5.925.428.040 |     |
| 1.06.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1.032.719.640   | 1.064.995.890 |     |
| 1.06.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 50.468.600      | 50.468.600    |     |
| 1.06.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 11.826.000      | 11.826.000    |     |
| 1.06.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan                                                                           | 8.149.500       | 8.149.500     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 1.06.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 3.376.800       | 3.376.800     |     |
| 1.06.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 15.992.300      | 15.992.300    |     |
| 1.06.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 11.124.000      | 11.124.000    |     |
| 1.06.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 961.287.040     | 961.287.040   |     |
| 1.06.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 6.720.000       | 6.720.000     |     |
| 1.06.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 174.496.000     | 174.496.000   |     |
| 1.06.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 780.071.040     | 780.071.040   |     |
| 1.06.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 20.964.000      | 53.240.250    |     |
| 1.06.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0               | 32.276.250    |     |
| 1.06.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 20.964.000      | 20.964.000    |     |
| 1.06.04                                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 4.860.432.150   | 4.860.432.150 |     |
| 1.06.04.1.02                                    | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti                                                            | 4.860.432.150   | 4.860.432.150 |     |
| 1.06.04.1.02.01                                 | Pengasuhan                                                                                                         | 189.567.000     | 189.567.000   |     |
| 1.06.04.1.02.02                                 | Penyediaan Makanan                                                                                                 | 3.021.300.000   | 3.021.300.000 |     |
| 1.06.04.1.02.03                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 230.852.000     | 230.852.000   |     |
| 1.06.04.1.02.05                                 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti                                                                     | 18.858.000      | 18.858.000    |     |
| 1.06.04.1.02.06                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                            | 384.120.000     | 384.120.000   |     |
| 1.06.04.1.02.07                                 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari                                                                    | 269.244.000     | 269.244.000   |     |
| 1.06.04.1.02.09                                 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                    | 471.000.000     | 471.000.000   |     |
| 1.06.04.1.02.10                                 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           | 41.177.600      | 41.177.600    |     |
| 1.06.04.1.02.11                                 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           | 53.411.500      | 53.411.500    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                           | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                           | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                         | 3               | 4             | 4   |
| 1.06.04.1.02.13                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                                | 180.902.050     | 180.902.050   |     |
| 2                                               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                     |                 |               |     |
| 2.07                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                                   | 1.294.820.900   | 149.112.240   |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                             | 1.294.820.900   | 149.112.240   |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                             | 1.294.820.900   | 149.112.240   |     |
| 2.07.04                                         | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                           | 744.833.300     | 23.670.000    |     |
| 2.07.04.1.04                                    | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                                             | 619.837.600     | 23.670.000    |     |
| 2.07.04.1.04.01                                 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                                | 619.837.600     | 23.670.000    |     |
| 2.07.05                                         | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | 364.987.700     | 116.242.240   |     |
| 2.07.05.1.01                                    | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | 84.997.700      | 21.716.900    |     |
| 2.07.05.1.01.03                                 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | 84.997.700      | 21.716.900    |     |
| 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 | 219.991.200     | 94.525.340    |     |
| 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                  | 99.998.500      | 20.296.400    |     |
| 2.07.05.1.02.04                                 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                                       | 74.994.700      | 74.228.940    |     |
| 2.07.06                                         | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        | 184.999.900     | 9.200.000     |     |
| 2.07.06.1.01                                    | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                | 184.999.900     | 9.200.000     |     |
| 2.07.06.1.01.02                                 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                             | 55.000.000      | 9.200.000     |     |
| 2.08                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                   | 8.494.026.384   | 7.969.215.834 |     |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                        | 8.494.026.384   | 7.969.215.834 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                    | 8.494.026.384   | 7.969.215.834 |     |
| 2.08.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 6.857.870.184   | 6.894.018.984 |     |
| 2.08.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 109.144.200     | 93.107.000    |     |
| 2.08.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 20.099.900      | 21.289.800    |     |
| 2.08.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 10.900.000      | 7.899.900     |     |
| 2.08.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 45.733.800      | 45.733.800    |     |
| 2.08.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 32.410.500      | 18.183.500    |     |
| 2.08.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 5.301.425.644   | 5.301.425.644 |     |
| 2.08.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.276.104.844   | 5.276.104.844 |     |
| 2.08.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 15.000.000      | 15.000.000    |     |
| 2.08.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 10.320.800      | 10.320.800    |     |
| 2.08.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 42.690.300      | 42.690.300    |     |
| 2.08.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 24.993.500      | 24.993.500    |     |
| 2.08.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 12.696.800      | 12.696.800    |     |
| 2.08.01.1.05.10                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 5.000.000       | 5.000.000     |     |
| 2.08.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 164.512.400     | 164.178.400   |     |
| 2.08.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 2.982.000       | 2.982.000     |     |
| 2.08.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 49.996.600      | 49.996.600    |     |
| 2.08.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 2.400.000       | 2.400.000     |     |
| 2.08.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 43.345.800      | 43.345.800    |     |
| 2.08.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 17.013.000      | 17.013.000    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                     | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                     | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.08.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 48.775.000           | 48.441.000           |     |
| <b>2.08.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                             | <b>46.719.800</b>    | <b>46.719.800</b>    |     |
| 2.08.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 46.719.800           | 46.719.800           |     |
| <b>2.08.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                         | <b>1.140.503.840</b> | <b>1.143.023.840</b> |     |
| 2.08.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 4.995.200            | 4.995.200            |     |
| 2.08.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 137.849.600          | 140.369.600          |     |
| 2.08.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 33.788.000           | 33.788.000           |     |
| 2.08.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 963.871.040          | 963.871.040          |     |
| <b>2.08.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>52.874.000</b>    | <b>102.874.000</b>   |     |
| 2.08.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 47.880.000           | 47.880.000           |     |
| 2.08.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 4.994.000            | 54.994.000           |     |
| <b>2.08.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                    | <b>448.934.150</b>   | <b>269.981.850</b>   |     |
| <b>2.08.02.1.01</b>                             | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                         | <b>189.999.900</b>   | <b>151.371.900</b>   |     |
| 2.08.02.1.01.03                                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi                                               | 189.999.900          | 151.371.900          |     |
| <b>2.08.02.1.02</b>                             | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>         | <b>44.999.850</b>    | <b>36.321.500</b>    |     |
| 2.08.02.1.02.02                                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 44.999.850           | 36.321.500           |     |
| <b>2.08.02.1.03</b>                             | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                               | <b>213.934.400</b>   | <b>82.288.450</b>    |     |
| 2.08.02.1.03.01                                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                      | 45.889.750           | 14.243.800           |     |
| 2.08.02.1.03.02                                 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                | 168.044.650          | 68.044.650           |     |
| <b>2.08.03</b>                                  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               | <b>575.685.700</b>   | <b>356.266.400</b>   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                              | 3                  | 4                  | 4   |
| <b>2.08.03.1.01</b>                             | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>119.560.800</b> | <b>105.119.000</b> |     |
| 2.08.03.1.01.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            | 22.280.950         | 105.119.000        |     |
| <b>2.08.03.1.02</b>                             | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>124.999.900</b> | <b>251.147.400</b> |     |
| 2.08.03.1.02.01                                 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | 124.999.900        | 124.999.900        |     |
| 2.08.03.1.02.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                | 0                  | 126.147.500        |     |
| <b>2.08.04</b>                                  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                   | <b>151.250.000</b> | <b>129.960.000</b> |     |
| <b>2.08.04.1.01</b>                             | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                 | <b>151.250.000</b> | <b>129.960.000</b> |     |
| 2.08.04.1.01.01                                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                           | 93.580.000         | 93.580.000         |     |
| 2.08.04.1.01.02                                 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                          | 36.380.000         | 36.380.000         |     |
| <b>2.08.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                         | <b>141.780.000</b> | <b>26.594.000</b>  |     |
| <b>2.08.05.1.01</b>                             | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>                                   | <b>141.780.000</b> | <b>26.594.000</b>  |     |
| 2.08.05.1.01.01                                 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                       | 100.000.000        | 26.594.000         |     |
| <b>2.08.06</b>                                  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                        | <b>301.306.500</b> | <b>192.192.100</b> |     |
| <b>2.08.06.1.01</b>                             | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                                                            | <b>49.296.700</b>  | <b>49.296.700</b>  |     |
| 2.08.06.1.01.01                                 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                      | 49.296.700         | 49.296.700         |     |
| <b>2.08.06.1.02</b>                             | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                                                 | <b>252.009.800</b> | <b>142.895.400</b> |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                          | 3               | 4              | 4   |
| 2.08.06.1.02.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                   | 109.997.600     | 26.604.100     |     |
| 2.08.06.1.02.04                                 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | 142.012.200     | 116.291.300    |     |
| 2.08.07                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                           | 17.199.850      | 100.202.500    |     |
| 2.08.07.1.02                                    | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                        | 0               | 48.896.500     |     |
| 2.08.07.1.02.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                          | 0               | 48.896.500     |     |
| 2.08.07.1.03                                    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 0               | 51.306.000     |     |
| 2.08.07.1.03.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi        | 0               | 51.306.000     |     |
| 2.09                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                                                       | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                                                       | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 2.09.03                                         | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 2.09.03.1.04                                    | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi                                        | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 2.09.03.1.04.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                      | 1.492.470.850   | 1.293.652.300  |     |
| 2.11                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                | 99.055.595.711  | 94.579.911.232 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                       | 99.055.595.711  | 94.579.911.232 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                       | 90.475.576.581  | 86.367.815.333 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      | 87.450.027.381  | 85.888.974.933 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                        | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                        | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                      | 3               | 4              | 4   |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 513.907.000     | 513.906.980    |     |
| 2.11.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 69.312.000      | 69.311.980     |     |
| 2.11.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | 43.139.000      | 43.139.000     |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | 55.869.200      | 55.869.200     |     |
| 2.11.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 345.586.800     | 345.586.800    |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 82.668.969.201  | 82.574.678.601 |     |
| 2.11.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 82.433.494.501  | 82.433.494.501 |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | 120.958.000     | 120.958.000    |     |
| 2.11.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 114.516.700     | 20.226.100     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | 130.353.500     | 49.550.000     |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                      | 109.871.400     | 33.875.400     |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | 20.482.100      | 15.674.600     |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | 67.675.200      | 29.430.000     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 67.675.200      | 29.430.000     |     |
| 2.11.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 176.437.000     | 35.267.692     |     |
| 2.11.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                    | 111.719.000     | 16.620.000     |     |
| 2.11.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 64.718.000      | 18.647.692     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 581.670.200     | 177.033.200    |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 28.924.000      | 28.924.000     |     |
| 2.11.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 40.320.000      | 40.320.000     |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 25.916.200      | 25.916.200     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 55.962.400           | 55.962.400           |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.350.000           | 22.320.000           |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 420.197.600          | 3.590.600            |     |
| <b>2.11.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>465.928.200</b>   | <b>135.464.700</b>   |     |
| 2.11.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 199.202.400          | 1.210.000            |     |
| 2.11.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 266.725.800          | 134.254.700          |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>2.174.651.480</b> | <b>1.684.570.160</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 17.920.200           | 17.920.200           |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 187.355.100          | 299.906.100          |     |
| 2.11.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 1.426.121.300        | 400.774.100          |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 543.254.880          | 965.969.760          |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>670.435.600</b>   | <b>689.073.600</b>   |     |
| 2.11.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 396.176.000          | 396.176.000          |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 142.439.600          | 139.249.600          |     |
| 2.11.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 131.820.000          | 153.648.000          |     |
| <b>2.11.02</b>                                  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                        | <b>419.922.300</b>   | <b>312.114.000</b>   |     |
| <b>2.11.02.1.01</b>                             | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>                                      | <b>113.952.600</b>   | <b>26.344.300</b>    |     |
| 2.11.02.1.01.01                                 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi                                                                            | 113.952.600          | 26.344.300           |     |
| <b>2.11.02.1.02</b>                             | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>                                           | <b>305.969.700</b>   | <b>285.769.700</b>   |     |
| 2.11.02.1.02.01                                 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                  | 305.969.700          | 285.769.700          |     |
| <b>2.11.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                         | <b>209.107.900</b>   | <b>12.770.300</b>    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                 | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.03.1.01                                    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                         | 161.916.000     | 12.770.300  |     |
| 2.11.03.1.01.02                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                                 | 93.540.400      | 12.770.300  |     |
| 2.11.06                                         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                           | 229.955.500     | 18.006.000  |     |
| 2.11.06.1.01                                    | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | 229.955.500     | 18.006.000  |     |
| 2.11.06.1.01.01                                 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                   | 203.374.600     | 18.006.000  |     |
| 2.11.09                                         | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                             | 104.666.000     | 45.833.600  |     |
| 2.11.09.1.01                                    | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                    | 104.666.000     | 45.833.600  |     |
| 2.11.09.1.01.01                                 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                      | 104.666.000     | 45.833.600  |     |
| 2.11.10                                         | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                     | 174.664.300     | 47.482.000  |     |
| 2.11.10.1.01                                    | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                         | 174.664.300     | 47.482.000  |     |
| 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 | 174.664.300     | 47.482.000  |     |
| 2.11.11                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                   | 131.807.600     | 42.634.500  |     |
| 2.11.11.1.01                                    | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                            | 131.807.600     | 42.634.500  |     |
| 2.11.11.1.01.01                                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional                                                                                               | 55.077.100      | 22.294.500  |     |
| 2.11.11.1.01.04                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                                    | 76.730.500      | 20.340.000  |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001                          | UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG                                                                                                                                       | 356.508.000     | 319.442.400 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                             | 356.508.000     | 319.442.400 |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                | 52.772.200      | 52.772.200  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                  | 1.300.000       | 1.300.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 7.575.900       | 7.575.900   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 14.924.300      | 14.924.300  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 2.484.000       | 2.484.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 26.488.000      | 26.488.000  |     |
| 2.11.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 14.056.900      | 14.056.900  |     |
| 2.11.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 14.056.900      | 14.056.900  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 203.232.800     | 202.502.800 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.850.000       | 1.120.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 36.734.400      | 36.734.400  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 164.648.400     | 164.648.400 |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 86.446.100      | 50.110.500  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 73.296.100      | 45.360.500  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.150.000      | 4.750.000   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                                                | 308.420.200     | 262.073.000 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 308.420.200     | 262.073.000 |     |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 3.628.400       | 3.628.400   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 3.628.400       | 3.628.400   |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 773.700         | 773.700     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 773.700         | 773.700     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 4.978.600       | 4.978.600   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.378.600       | 1.378.600   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 3.600.000          | 3.600.000          |     |
| <b>2.11.01.1.04</b>                             | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                               | <b>754.900</b>     | <b>754.900</b>     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 754.900            | 754.900            |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>63.666.200</b>  | <b>47.060.200</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.446.000          | 6.446.000          |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.750.000          | 8.750.000          |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.122.200         | 12.122.200         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 3.510.000          | 3.510.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 32.838.000         | 16.232.000         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>184.773.200</b> | <b>174.704.200</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.930.000          | 3.930.000          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 48.398.200         | 48.398.200         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 132.445.000        | 122.376.000        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>46.315.200</b>  | <b>30.173.000</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.494.000         | 22.783.000         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.821.200          | 7.390.000          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0003</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS</b>                                                                            | <b>232.779.200</b> | <b>206.885.100</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>232.779.200</b> | <b>206.885.100</b> |     |
| <b>2.11.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>4.457.600</b>   | <b>4.457.600</b>   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 4.457.600          | 4.457.600          |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>861.300</b>     | <b>861.300</b>     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 861.300            | 861.300            |     |
| <b>2.11.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>4.350.000</b>   | <b>4.350.000</b>   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.200.000          | 1.200.000          |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 3.150.000          | 3.150.000          |     |
| <b>2.11.01.1.04</b>                             | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                               | <b>843.500</b>     | <b>843.500</b>     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 843.500            | 843.500            |     |
| <b>2.11.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>4.200.000</b>   | <b>2.100.000</b>   |     |
| 2.11.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 4.200.000          | 2.100.000          |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>63.837.600</b>  | <b>55.840.600</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.012.000          | 3.013.000          |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.990.500          | 8.990.500          |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.211.100         | 12.211.100         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.014.000          | 2.016.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 32.610.000         | 29.610.000         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>105.178.100</b> | <b>104.320.100</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.924.000          | 3.066.000          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 18.318.000         | 18.318.000         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 82.936.100         | 82.936.100         |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>49.051.100</b>  | <b>34.112.000</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.272.000         | 31.272.000         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 17.779.100         | 2.840.000          |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                  | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                  | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO                               | 256.903.460     | 200.612.133 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 256.903.460     | 200.612.133 |     |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.299.900       | 4.731.900   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 5.299.900       | 4.731.900   |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 834.500         | 546.500     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 834.500         | 546.500     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 4.182.100       | 1.142.100   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                | 1.182.100       | 494.100     |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 3.000.000       | 648.000     |     |
| 2.11.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 5.300.000       | 1.592.000   |     |
| 2.11.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 5.300.000       | 1.592.000   |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 67.200.900      | 34.266.837  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.621.000       | 3.532.000   |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 8.440.300       | 8.440.300   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                        | 10.609.600      | 10.609.600  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | 4.338.000       | 1.320.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 36.192.000      | 10.364.937  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 121.428.560     | 117.373.560 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 3.678.400       | 3.678.400   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 32.240.800      | 31.005.800  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 85.509.360      | 82.689.360  |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 51.825.200      | 40.959.236  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.299.600      | 26.723.636  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 19.525.600      | 14.235.600  |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR                                                                                  | 345.408.500     | 301.273.450 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 345.408.500     | 301.273.450 |     |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 9.300.000       | 8.760.000   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 9.300.000       | 8.760.000   |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 922.100         | 922.100     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 922.100         | 922.100     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 3.934.800       | 1.968.000   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 2.710.000       | 1.968.000   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 984.000         | 984.000     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 984.000         | 984.000     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 55.468.100      | 38.004.200  |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.435.700       | 8.435.700   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 10.952.500      | 10.952.500  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.536.000       | 4.536.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 25.791.000      | 14.080.000  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 202.736.200     | 202.736.200 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.746.000       | 3.746.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 22.509.600      | 22.509.600  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 176.480.600        | 176.480.600        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>66.603.300</b>  | <b>47.898.950</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42.911.000         | 42.908.950         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 23.692.300         | 4.990.000          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0009</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA</b>                                                                          | <b>240.895.860</b> | <b>234.331.760</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>240.895.860</b> | <b>234.331.760</b> |     |
| <b>2.11.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>4.181.600</b>   | <b>4.181.600</b>   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.181.800          | 1.181.800          |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 2.999.800          | 2.999.800          |     |
| <b>2.11.01.1.04</b>                             | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                                               | <b>785.800</b>     | <b>785.800</b>     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 785.800            | 785.800            |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>66.116.600</b>  | <b>66.116.600</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.888.000          | 6.888.000          |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.157.000          | 5.157.000          |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.479.200         | 12.479.200         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 4.860.000          | 4.860.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 36.732.400         | 36.732.400         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>114.076.960</b> | <b>114.076.960</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.781.000          | 3.781.000          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 23.246.400         | 23.246.400         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 87.049.560         | 87.049.560         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 55.734.900      | 49.170.800  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37.732.900      | 37.732.900  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 18.002.000      | 11.437.900  |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH                                                                          | 270.764.600     | 221.490.400 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 270.764.600     | 221.490.400 |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 4.182.400       | 4.082.400   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.182.400       | 1.082.400   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 3.000.000       | 3.000.000   |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 75.040.800      | 60.498.600  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.836.000       | 6.836.000   |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.474.600       | 8.474.600   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.978.000      | 12.978.000  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.876.200       | 2.862.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 41.876.000      | 29.348.000  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 122.432.200     | 117.065.400 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.552.000       | 3.552.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 34.163.400      | 34.163.400  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 84.716.800      | 79.350.000  |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 53.508.400      | 39.844.000  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.704.000      | 32.704.000  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.804.400      | 7.140.000   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                        | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                        | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                      | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA                                                       | 237.912.140     | 224.144.140 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 237.912.140     | 224.144.140 |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 835.500         | 835.500     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | 835.500         | 835.500     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | 3.600.000       | 3.600.000   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | 3.600.000       | 3.600.000   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | 835.700         | 835.700     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 835.700         | 835.700     |     |
| 2.11.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 5.380.000       | 5.380.000   |     |
| 2.11.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 5.380.000       | 5.380.000   |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 74.205.600      | 74.205.600  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 994.000         | 994.000     |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 8.804.000       | 8.804.000   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                              | 15.597.600      | 15.597.600  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 4.890.000       | 4.890.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 43.920.000      | 43.920.000  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 127.239.840     | 127.239.840 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 3.931.200       | 3.931.200   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 14.649.600      | 14.649.600  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  | 108.659.040     | 108.659.040 |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 20.435.500      | 12.047.500  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7.017.500       | 7.017.500   |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.418.000      | 5.030.000   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE                                                                                  | 371.466.890     | 325.929.190 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 371.466.890     | 325.929.190 |     |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 12.814.200      | 12.814.200  |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 12.814.200      | 12.814.200  |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 841.200         | 841.200     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 841.200         | 841.200     |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 13.184.640      | 8.684.640   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.182.000       | 1.182.000   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 12.002.640      | 7.502.640   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 845.000         | 845.000     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 845.000         | 845.000     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 42.776.200      | 42.776.200  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.178.400      | 10.178.400  |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.133.800       | 5.133.800   |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 3.250.000       | 3.250.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 24.214.000      | 24.214.000  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 229.396.100     | 188.358.400 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.254.000       | 4.254.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 19.754.400      | 19.754.400  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 205.387.700        | 164.350.000        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>71.609.550</b>  | <b>71.609.550</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 71.609.550         | 71.609.550         |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0013</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO</b>                                                                        | <b>311.495.100</b> | <b>254.560.700</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>311.495.100</b> | <b>254.560.700</b> |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>124.285.500</b> | <b>70.271.100</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.112.000          | 2.844.000          |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 17.878.700         | 10.878.700         |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 41.564.800         | 32.908.400         |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 57.300.000         | 23.640.000         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>142.725.100</b> | <b>142.725.100</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.162.800          | 5.162.800          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.638.300         | 28.638.300         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 108.924.000        | 108.924.000        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>44.484.500</b>  | <b>41.564.500</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.104.500         | 40.104.500         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.380.000          | 1.460.000          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0014</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA</b>                                                                          | <b>358.149.720</b> | <b>272.723.320</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>358.149.720</b> | <b>272.723.320</b> |     |
| <b>2.11.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>2.961.800</b>   | <b>2.751.800</b>   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 2.961.800          | 2.751.800          |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 2.400.000       | 2.400.000   |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 2.400.000       | 2.400.000   |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 9.980.200       | 9.980.200   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 9.980.200       | 9.980.200   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 500.000         | 250.000     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 500.000         | 250.000     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 126.020.400     | 74.312.400  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.035.000       | 1.035.000   |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 17.048.300      | 12.048.300  |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 22.949.100      | 15.149.100  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 28.080.000      | 16.080.000  |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 56.908.000      | 30.000.000  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 149.826.920     | 149.826.920 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.305.000       | 4.305.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 14.043.200      | 14.043.200  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 131.478.720     | 131.478.720 |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 66.460.400      | 33.202.000  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.472.000      | 32.472.000  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.988.400      | 730.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR                                                                       | 274.407.000     | 230.031.260 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 274.407.000     | 230.031.260 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |            | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah    |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4          | 4   |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 5.206.700       | 2.902.700  |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 5.206.700       | 2.902.700  |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 8.853.700       | 8.853.700  |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1.173.200       | 1.173.200  |     |
| 2.11.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 7.680.500       | 7.680.500  |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 1.083.200       | 1.083.200  |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.083.200       | 1.083.200  |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 950.900         | 950.900    |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 950.900         | 950.900    |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 68.552.100      | 68.552.100 |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 6.040.000       | 6.040.000  |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 15.559.100      | 15.559.100 |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.500.000       | 4.500.000  |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 42.453.000      | 42.453.000 |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 104.286.560     | 91.183.160 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.744.000       | 2.600.000  |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 16.424.400      | 4.465.000  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 84.118.160      | 84.118.160 |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 79.117.340      | 56.505.500 |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.929.340      | 48.317.500 |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.220.000       | 7.220.000  |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 968.000            | 968.000            |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0016</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI</b>                                                                      | <b>307.386.200</b> | <b>226.815.350</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>307.386.200</b> | <b>226.815.350</b> |     |
| <b>2.11.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>7.493.100</b>   | <b>6.563.800</b>   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 7.493.100          | 6.563.800          |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>830.600</b>     | <b>830.600</b>     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 830.600            | 830.600            |     |
| <b>2.11.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>1.020.000</b>   | <b>1.020.000</b>   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.020.000          | 1.020.000          |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>76.644.100</b>  | <b>53.438.100</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.816.500          | 8.816.500          |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 16.761.600         | 16.761.600         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.320.000          | 4.320.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 45.000.000         | 23.540.000         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>161.090.000</b> | <b>134.592.400</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.938.800          | 3.938.800          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 41.380.400         | 16.562.800         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 115.770.800        | 114.090.800        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>52.448.600</b>  | <b>30.370.450</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.180.000         | 16.601.350         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 21.268.600         | 13.769.100         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA                                                                           | 79.296.400      | 50.402.000  |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 79.296.400      | 50.402.000  |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 14.489.500      | 3.600.000   |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 14.489.500      | 3.600.000   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 1.008.000       | 432.000     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 1.008.000       | 432.000     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 41.786.000      | 28.800.000  |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.020.600       | 5.020.600   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 7.348.400       | 7.348.400   |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 3.192.000       | 1.536.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 26.225.000      | 14.895.000  |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 17.570.000      | 17.570.000  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15.420.000      | 15.420.000  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 2.150.000       | 2.150.000   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT                                                                       | 315.368.230     | 296.465.530 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 315.368.230     | 296.465.530 |     |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 10.551.180      | 10.551.180  |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 10.551.180      | 10.551.180  |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.056.880       | 1.056.880   |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1.056.880       | 1.056.880   |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 11.820.000      | 6.420.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.020.000          | 1.020.000          |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 10.800.000         | 5.400.000          |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>92.069.650</b>  | <b>85.476.950</b>  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.313.400          | 2.656.700          |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 13.322.320         | 13.322.320         |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 16.727.260         | 16.727.260         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 6.600.000          | 2.664.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 50.106.670         | 50.106.670         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>132.913.220</b> | <b>132.913.220</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.500.000          | 3.500.000          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.874.340         | 28.874.340         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 100.538.880        | 100.538.880        |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>60.047.300</b>  | <b>60.047.300</b>  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55.777.300         | 55.777.300         |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.270.000          | 4.270.000          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0020</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</b>                                                               | <b>287.443.840</b> | <b>274.115.140</b> |     |
| <b>2.11.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>287.443.840</b> | <b>274.115.140</b> |     |
| <b>2.11.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                         | <b>7.012.000</b>   | <b>7.012.000</b>   |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 7.012.000          | 7.012.000          |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>830.600</b>     | <b>830.600</b>     |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 830.600            | 830.600            |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 1.190.000       | 1.190.000   |     |
| 2.11.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 1.190.000       | 1.190.000   |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                      | 748.500         | 748.500     |     |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                          | 748.500         | 748.500     |     |
| 2.11.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 8.797.000       | 8.797.000   |     |
| 2.11.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 8.797.000       | 8.797.000   |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 78.181.700      | 78.181.700  |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.925.000       | 5.925.000   |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.849.200       | 8.849.200   |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.862.000      | 12.862.000  |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.890.000       | 4.890.000   |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 45.655.500      | 45.655.500  |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 137.893.940     | 137.893.940 |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.024.000       | 3.024.000   |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 20.530.900      | 20.530.900  |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 114.339.040     | 114.339.040 |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 52.790.100      | 39.461.400  |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33.824.000      | 33.824.000  |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 18.966.100      | 5.637.400   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU                                                                                  | 281.348.260     | 201.320.260 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 281.348.260     | 201.320.260 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 2.11.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 10.230.000      | 450.000       |     |
| 2.11.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 10.230.000      | 450.000       |     |
| 2.11.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 680.400         | 218.400       |     |
| 2.11.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 680.400         | 218.400       |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 9.900.000       | 4.950.000     |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 9.900.000       | 4.950.000     |     |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 89.964.000      | 50.122.000    |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.077.000       | 2.620.000     |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 7.935.600       | 7.935.600     |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.419.400      | 12.419.400    |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.430.000       | 465.000       |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 60.102.000      | 26.682.000    |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 107.440.160     | 104.289.160   |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.936.800       | 3.936.800     |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 22.363.200      | 19.212.200    |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 81.140.160      | 81.140.160    |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 58.833.700      | 41.290.700    |     |
| 2.11.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.360.700      | 34.880.700    |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 15.473.000      | 6.410.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023                          | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                                                                                     | 2.857.085.680   | 2.864.442.680 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 550.784.080     | 550.784.080   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 2.11.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 4.919.400       | 4.919.400     |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 621.000         | 621.000       |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 781.900         | 781.900       |     |
| 2.11.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 955.200         | 955.200       |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 2.141.300       | 2.141.300     |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 420.000         | 420.000       |     |
| 2.11.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 540.772.080     | 540.772.080   |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 134.400         | 134.400       |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 83.216.700      | 83.216.700    |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 457.420.980     | 457.420.980   |     |
| 2.11.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 5.092.600       | 5.092.600     |     |
| 2.11.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3.072.600       | 3.072.600     |     |
| 2.11.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 2.020.000       | 2.020.000     |     |
| 2.11.03                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                | 2.306.301.600   | 2.313.658.600 |     |
| 2.11.03.1.01                                    | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                           | 2.306.301.600   | 2.313.658.600 |     |
| 2.11.03.1.01.03                                 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                 | 2.306.301.600   | 2.313.658.600 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024                          | UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3                                                                               | 886.979.850     | 1.245.038.086 |     |
| 2.11.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 243.935.860     | 363.676.460   |     |
| 2.11.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 1.088.100       | 1.088.100     |     |
| 2.11.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 1.088.100       | 1.088.100     |     |
| 2.11.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                         | 944.400         | 944.400       |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                   | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                 | 3                  | 4                  | 4   |
| 2.11.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                                                            | 944.400            | 944.400            |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                         | <b>78.504.600</b>  | <b>187.204.400</b> |     |
| 2.11.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 4.984.000          | 108.024.000        |     |
| 2.11.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 11.946.400         | 11.946.400         |     |
| 2.11.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 36.854.200         | 42.514.000         |     |
| 2.11.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 9.720.000          | 9.720.000          |     |
| 2.11.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 15.000.000         | 15.000.000         |     |
| <b>2.11.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                           | <b>34.182.600</b>  | <b>34.182.600</b>  |     |
| 2.11.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 34.182.600         | 34.182.600         |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                       | <b>129.216.160</b> | <b>140.256.960</b> |     |
| 2.11.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    | 1.901.400          | 1.901.400          |     |
| 2.11.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 35.476.800         | 35.476.800         |     |
| 2.11.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 91.837.960         | 102.878.760        |     |
| <b>2.11.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                   | <b>643.043.990</b> | <b>881.361.626</b> |     |
| <b>2.11.05.1.01</b>                             | <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                          | <b>643.043.990</b> | <b>881.361.626</b> |     |
| 2.11.05.1.01.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 643.043.990        | 881.361.626        |     |
| <b>2.12</b>                                     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                                  | <b>459.982.700</b> | <b>521.408.423</b> |     |
| <b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>                   | <b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                                                         | <b>459.982.700</b> | <b>521.408.423</b> |     |
| <b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>                   | <b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                                                         | <b>449.998.700</b> | <b>511.424.423</b> |     |
| <b>2.12.04</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                                    | <b>449.998.700</b> | <b>511.424.423</b> |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 2.12.04.1.02                                    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi              | 449.998.700     | 511.424.423    |     |
| 2.12.04.1.02.01                                 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                    | 449.998.700     | 511.424.423    |     |
| 1.02.2.12.0.00.01.0002                          | UPTD Laboratorium Kesehatan                                                           | 9.984.000       | 9.984.000      |     |
| 2.12.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 9.984.000       | 9.984.000      |     |
| 2.12.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 9.984.000       | 9.984.000      |     |
| 2.12.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 9.984.000       | 9.984.000      |     |
| 2.13                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                           | 41.237.713.746  | 32.678.083.696 |     |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                | 41.237.713.746  | 32.678.083.696 |     |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000                          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                | 41.237.713.746  | 32.678.083.696 |     |
| 2.13.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 8.752.665.696   | 8.317.441.638  |     |
| 2.13.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 300.407.000     | 274.856.757    |     |
| 2.13.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 14.999.900      | 14.999.900     |     |
| 2.13.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 14.997.200      | 14.997.200     |     |
| 2.13.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 14.999.800      | 14.999.800     |     |
| 2.13.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 236.799.400     | 211.249.157    |     |
| 2.13.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 18.610.700      | 18.610.700     |     |
| 2.13.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.252.497.456   | 6.252.497.456  |     |
| 2.13.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.220.729.556   | 6.220.729.556  |     |
| 2.13.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 8.768.100       | 8.768.100      |     |
| 2.13.01.1.02.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 6.000.000       | 6.000.000      |     |
| 2.13.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 4.999.800       | 4.999.800      |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                               | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                               | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                             | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.13.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.000.000           | 12.000.000           |     |
| <b>2.13.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>47.120.400</b>    | <b>47.120.400</b>    |     |
| 2.13.01.1.03.04                                 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD         | 21.050.200           | 21.050.200           |     |
| 2.13.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 26.070.200           | 26.070.200           |     |
| <b>2.13.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>62.985.000</b>    | <b>49.845.000</b>    |     |
| 2.13.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 11.998.400           | 11.998.400           |     |
| 2.13.01.1.05.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                       | 37.846.600           | 37.846.600           |     |
| <b>2.13.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>609.459.300</b>   | <b>338.688.085</b>   |     |
| 2.13.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 4.565.000            | 4.565.000            |     |
| 2.13.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 47.833.000           | 14.266.000           |     |
| 2.13.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 12.000.200           | 12.000.200           |     |
| 2.13.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 6.998.400            | 6.998.400            |     |
| 2.13.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                     | 52.699.200           | 45.110.510           |     |
| 2.13.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 397.794.000          | 170.528.275          |     |
| 2.13.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | 87.569.500           | 85.219.700           |     |
| <b>2.13.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>158.802.500</b>   | <b>142.018.900</b>   |     |
| 2.13.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                               | 77.346.500           | 77.346.500           |     |
| 2.13.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | 81.456.000           | 64.672.400           |     |
| <b>2.13.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>1.186.664.040</b> | <b>1.077.685.040</b> |     |
| 2.13.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | 10.000.000           | 10.000.000           |     |
| 2.13.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | 116.043.800          | 103.693.800          |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                              | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                     | 4   |
| 2.13.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                        | 1.060.620.240         | 963.991.240           |     |
| <b>2.13.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                 | <b>122.250.000</b>    | <b>122.250.000</b>    |     |
| 2.13.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                           | 112.260.000           | 112.260.000           |     |
| 2.13.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                     | 9.990.000             | 9.990.000             |     |
| <b>2.13.01.1.14</b>                             | <b>Fasilitasi Keprotokolan</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>12.480.000</b>     | <b>12.480.000</b>     |     |
| 2.13.01.1.14.02                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                              | 12.480.000            | 12.480.000            |     |
| <b>2.13.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76.742.100</b>     | <b>62.158.100</b>     |     |
| <b>2.13.02.1.01</b>                             | <b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>                                                                                                                                            | <b>76.742.100</b>     | <b>62.158.100</b>     |     |
| 2.13.02.1.01.03                                 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                | 76.742.100            | 62.158.100            |     |
| <b>2.13.04</b>                                  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2.865.535.650</b>  | <b>2.054.759.880</b>  |     |
| <b>2.13.04.1.01</b>                             | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.865.535.650</b>  | <b>2.054.759.880</b>  |     |
| 2.13.04.1.01.01                                 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                                      | 12.235.300            | 8.515.300             |     |
| 2.13.04.1.01.05                                 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                                         | 91.987.500            | 88.227.560            |     |
| 2.13.04.1.01.07                                 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                                                                                                                             | 42.415.000            | 20.425.000            |     |
| 2.13.04.1.01.08                                 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                         | 419.349.000           | 181.004.690           |     |
| 2.13.04.1.01.11                                 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                                  | 86.740.750            | 76.883.230            |     |
| 2.13.04.1.01.15                                 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa                                                                                                                                                       | 2.212.808.100         | 1.679.704.100         |     |
| <b>2.13.05</b>                                  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                                   | <b>29.542.770.300</b> | <b>22.243.724.078</b> |     |
| <b>2.13.05.1.01</b>                             | <b>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</b> | <b>29.542.770.300</b> | <b>22.243.724.078</b> |     |
| 2.13.05.1.01.01                                 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                         | 121.803.900           | 73.718.900            |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                              | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                              | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4              | 4   |
| 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 | 1.395.300.800   | 374.362.300    |     |
| 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                               | 176.510.900     | 1.208.000      |     |
| 2.13.05.1.01.05                                 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | 406.406.500     | 298.785.186    |     |
| 2.13.05.1.01.06                                 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                            | 887.958.300     | 943.605.300    |     |
| 2.13.05.1.01.07                                 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             | 254.789.900     | 24.528.900     |     |
| 2.13.05.1.01.09                                 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                | 26.300.000.000  | 20.527.515.492 |     |
| 2.15                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                       | 57.631.551.599  | 55.744.583.385 |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                            | 57.631.551.599  | 55.744.583.385 |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                            | 54.491.111.999  | 52.616.213.285 |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                        | 16.422.132.092  | 16.326.588.492 |     |
| 2.15.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 397.169.500     | 355.497.500    |     |
| 2.15.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                   | 46.539.000      | 4.867.000      |     |
| 2.15.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                         | 46.539.000      | 46.539.000     |     |
| 2.15.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                        | 18.207.300      | 18.207.300     |     |
| 2.15.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            | 285.884.200     | 285.884.200    |     |
| 2.15.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 13.482.335.072  | 13.482.335.072 |     |
| 2.15.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                            | 13.460.353.872  | 13.460.353.872 |     |
| 2.15.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                  | 11.021.200      | 11.021.200     |     |
| 2.15.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                | 10.960.000      | 10.960.000     |     |
| 2.15.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    | 116.598.200     | 44.486.600     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.15.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | 44.486.600           | 44.486.600           |     |
| <b>2.15.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.018.975.000</b> | <b>1.018.975.000</b> |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 13.232.000           | 13.232.000           |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 44.770.000           | 44.770.000           |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 3.600.000            | 3.600.000            |     |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 79.939.500           | 79.939.500           |     |
| 2.15.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 18.600.000           | 18.600.000           |     |
| 2.15.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 858.833.500          | 858.833.500          |     |
| <b>2.15.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>544.407.660</b>   | <b>544.407.660</b>   |     |
| 2.15.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 19.692.640           | 19.692.640           |     |
| 2.15.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 144.701.920          | 144.701.920          |     |
| 2.15.01.1.07.09                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 380.013.100          | 380.013.100          |     |
| <b>2.15.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>650.703.260</b>   | <b>668.943.260</b>   |     |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 12.080.000           | 12.080.000           |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 176.487.100          | 176.487.100          |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 462.136.160          | 480.376.160          |     |
| <b>2.15.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>211.943.400</b>   | <b>211.943.400</b>   |     |
| 2.15.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.510.000           | 50.510.000           |     |
| 2.15.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.549.200           | 13.549.200           |     |
| 2.15.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 37.976.200           | 37.976.200           |     |
| 2.15.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 109.908.000          | 109.908.000          |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4              | 4   |
| 2.15.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                          | 3.992.410.973   | 3.845.225.973  |     |
| 2.15.02.1.02                                    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                        | 2.606.168.000   | 2.606.168.000  |     |
| 2.15.02.1.02.02                                 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                        | 2.606.168.000   | 2.606.168.000  |     |
| 2.15.02.1.05                                    | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                           | 350.182.800     | 350.182.800    |     |
| 2.15.02.1.05.01                                 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                              | 99.988.000      | 99.988.000     |     |
| 2.15.02.1.05.04                                 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                     | 99.186.900      | 99.186.900     |     |
| 2.15.02.1.05.05                                 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                     | 151.007.900     | 151.007.900    |     |
| 2.15.02.1.06                                    | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                         | 158.321.100     | 158.321.100    |     |
| 2.15.02.1.06.01                                 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin                                                                                                                                                                                                                              | 64.472.500      | 64.472.500     |     |
| 2.15.02.1.06.04                                 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                                                                                                                                           | 93.848.600      | 93.848.600     |     |
| 2.15.02.1.07                                    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                                                                                                           | 299.858.900     | 299.858.900    |     |
| 2.15.02.1.07.03                                 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                                                                                                                    | 149.879.400     | 149.879.400    |     |
| 2.15.02.1.07.05                                 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                                                                                                       | 149.979.500     | 149.979.500    |     |
| 2.15.02.1.08                                    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                           | 577.880.173     | 430.695.173    |     |
| 2.15.02.1.08.01                                 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                           | 430.695.173     | 430.695.173    |     |
| 2.15.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                          | 34.076.568.934  | 32.444.398.820 |     |
| 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 | 127.477.000     | 127.477.000    |     |
| 2.15.03.1.02.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       | 127.477.000     | 127.477.000    |     |
| 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                                                            | 62.859.000      | 62.859.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | 4              | 4   |
| 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                                                                                                                                | 62.859.000      | 62.859.000     |     |
| 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                                                                                                                                                                          | 107.436.000     | 107.436.000    |     |
| 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                                                                                                                                                                            | 107.436.000     | 107.436.000    |     |
| 2.15.03.1.06                                    | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | 210.287.000     | 210.287.000    |     |
| 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 | 65.631.000      | 65.631.000     |     |
| 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                                                                  | 144.656.000     | 144.656.000    |     |
| 2.15.03.1.09                                    | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.255.852.934  | 31.866.834.420 |     |
| 2.15.03.1.09.02                                 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.067.741.434   | 2.678.722.920  |     |
| 2.15.03.1.09.03                                 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.094.050.500  | 29.094.050.500 |     |
| 2.15.03.1.09.04                                 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.061.000      | 94.061.000     |     |
| 2.15.03.1.14                                    | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.505.400      | 69.505.400     |     |
| 2.15.03.1.14.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                             | 69.505.400      | 69.505.400     |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001                          | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR                                                                                                                                                                                                                                             | 884.584.330     | 884.584.330    |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 677.186.980     | 677.186.980    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4           | 4   |
| 2.15.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 21.374.700      | 21.374.700  |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                       | 4.404.000       | 4.404.000   |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                | 5.692.000       | 5.692.000   |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                               | 2.756.400       | 2.756.400   |     |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                              | 5.732.300       | 5.732.300   |     |
| 2.15.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                              | 2.790.000       | 2.790.000   |     |
| 2.15.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 630.917.880     | 630.917.880 |     |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                         | 9.881.100       | 9.881.100   |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                | 38.280.000      | 38.280.000  |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                  | 582.756.780     | 582.756.780 |     |
| 2.15.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                  | 24.894.400      | 24.894.400  |     |
| 2.15.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                        | 10.262.000      | 10.262.000  |     |
| 2.15.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                               | 8.160.000       | 8.160.000   |     |
| 2.15.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                           | 6.472.400       | 6.472.400   |     |
| 2.15.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                          | 127.905.350     | 127.905.350 |     |
| 2.15.02.1.13                                    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                | 127.905.350     | 127.905.350 |     |
| 2.15.02.1.13.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                | 127.905.350     | 127.905.350 |     |
| 2.15.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                          | 79.492.000      | 79.492.000  |     |
| 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 | 79.492.000      | 79.492.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                         | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                         | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                       | 3               | 4           | 4   |
| 2.15.03.1.02.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi        | 79.492.000      | 79.492.000  |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002                          | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA                                 | 728.782.130     | 695.122.950 |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 535.515.330     | 501.856.150 |     |
| 2.15.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | 27.332.200      | 27.332.200  |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 2.205.000       | 2.205.000   |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 3.868.500       | 3.868.500   |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                | 2.251.200       | 2.251.200   |     |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                               | 15.947.500      | 15.947.500  |     |
| 2.15.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                               | 3.060.000       | 3.060.000   |     |
| 2.15.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | 9.991.930       | 9.991.930   |     |
| 2.15.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 9.991.930       | 9.991.930   |     |
| 2.15.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | 486.601.700     | 460.182.020 |     |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 2.024.900       | 2.024.900   |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 74.001.600      | 74.001.600  |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 410.575.200     | 384.155.520 |     |
| 2.15.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 4.350.000       | 4.350.000   |     |
| 2.15.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 900.000         | 900.000     |     |
| 2.15.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 3.450.000       | 3.450.000   |     |
| 2.15.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                           | 118.267.000     | 118.267.000 |     |
| 2.15.02.1.13                                    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 118.267.000     | 118.267.000 |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                | 3               | 4           | 4   |
| 2.15.02.1.13.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                          | 118.267.000     | 118.267.000 |     |
| 2.15.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                    | 74.999.800      | 74.999.800  |     |
| 2.15.03.1.05                                    | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 74.999.800      | 74.999.800  |     |
| 2.15.03.1.05.02                                 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi   | 74.999.800      | 74.999.800  |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003                          | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO                                                                     | 597.298.400     | 623.718.080 |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                            | 404.031.400     | 430.451.080 |     |
| 2.15.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 43.763.700      | 43.763.700  |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                 | 2.509.000       | 2.509.000   |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                          | 3.974.600       | 3.974.600   |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                         | 1.125.600       | 1.125.600   |     |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                        | 16.229.500      | 16.229.500  |     |
| 2.15.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                             | 19.925.000      | 19.925.000  |     |
| 2.15.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | 47.442.300      | 47.442.300  |     |
| 2.15.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                  | 19.804.700      | 19.804.700  |     |
| 2.15.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                            | 27.637.600      | 27.637.600  |     |
| 2.15.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                             | 307.004.400     | 333.424.080 |     |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                   | 1.890.000       | 1.890.000   |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                          | 26.217.600      | 26.217.600  |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                            | 278.896.800     | 305.316.480 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                | 3               | 4           | 4   |
| 2.15.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | 5.821.000       | 5.821.000   |     |
| 2.15.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         | 3.370.000       | 3.370.000   |     |
| 2.15.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                     | 2.451.000       | 2.451.000   |     |
| 2.15.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                    | 118.267.500     | 118.267.500 |     |
| 2.15.02.1.13                                    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          | 118.267.500     | 118.267.500 |     |
| 2.15.02.1.13.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                          | 118.267.500     | 118.267.500 |     |
| 2.15.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                    | 74.999.500      | 74.999.500  |     |
| 2.15.03.1.05                                    | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 74.999.500      | 74.999.500  |     |
| 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   | 74.999.500      | 74.999.500  |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004                          | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT                                                              | 524.360.340     | 524.360.340 |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                            | 331.093.040     | 331.093.040 |     |
| 2.15.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 30.692.000      | 30.692.000  |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                 | 2.856.000       | 2.856.000   |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                          | 4.431.200       | 4.431.200   |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                         | 1.125.600       | 1.125.600   |     |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                        | 18.569.200      | 18.569.200  |     |
| 2.15.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                             | 3.710.000       | 3.710.000   |     |
| 2.15.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                             | 252.487.040     | 252.487.040 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                | 3               | 4           | 4   |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                   | 3.452.000       | 3.452.000   |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                          | 28.017.600      | 28.017.600  |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                            | 221.017.440     | 221.017.440 |     |
| 2.15.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | 47.914.000      | 47.914.000  |     |
| 2.15.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                  | 4.492.400       | 4.492.400   |     |
| 2.15.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                     | 43.421.600      | 43.421.600  |     |
| 2.15.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                    | 118.267.300     | 118.267.300 |     |
| 2.15.02.1.13                                    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          | 118.267.300     | 118.267.300 |     |
| 2.15.02.1.13.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                          | 118.267.300     | 118.267.300 |     |
| 2.15.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                    | 75.000.000      | 75.000.000  |     |
| 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 | 75.000.000      | 75.000.000  |     |
| 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   | 75.000.000      | 75.000.000  |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005                          | UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA                                                        | 405.414.400     | 400.584.400 |     |
| 2.15.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                            | 212.151.200     | 207.321.200 |     |
| 2.15.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 24.999.400      | 24.999.400  |     |
| 2.15.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                 | 1.999.000       | 1.999.000   |     |
| 2.15.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                          | 3.029.100       | 3.029.100   |     |
| 2.15.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                         | 1.125.600       | 1.125.600   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                         | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                         | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                       | 3                     | 4                     | 4   |
| 2.15.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                               | 12.865.700            | 12.865.700            |     |
| 2.15.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                    | 5.980.000             | 5.980.000             |     |
| <b>2.15.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                 | <b>3.077.000</b>      | <b>3.077.000</b>      |     |
| 2.15.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                   | 3.077.000             | 3.077.000             |     |
| <b>2.15.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                             | <b>167.814.800</b>    | <b>167.814.800</b>    |     |
| 2.15.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                          | 4.712.000             | 4.712.000             |     |
| 2.15.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                 | 18.734.400            | 18.734.400            |     |
| 2.15.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                   | 144.368.400           | 144.368.400           |     |
| <b>2.15.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                            | <b>11.430.000</b>     | <b>11.430.000</b>     |     |
| 2.15.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                         | 4.180.000             | 4.180.000             |     |
| 2.15.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                | 1.340.000             | 1.340.000             |     |
| 2.15.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                            | 5.910.000             | 5.910.000             |     |
| <b>2.15.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                                                                                                    | <b>118.263.200</b>    | <b>118.263.200</b>    |     |
| <b>2.15.02.1.13</b>                             | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                          | <b>118.263.200</b>    | <b>118.263.200</b>    |     |
| 2.15.02.1.13.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                 | 118.263.200           | 118.263.200           |     |
| <b>2.15.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                    | <b>75.000.000</b>     | <b>75.000.000</b>     |     |
| <b>2.15.03.1.05</b>                             | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | <b>75.000.000</b>     | <b>75.000.000</b>     |     |
| 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          | 75.000.000            | 75.000.000            |     |
| <b>2.16</b>                                     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                                            | <b>13.005.566.552</b> | <b>12.633.882.783</b> |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                      | 13.005.566.552  | 12.633.882.783 |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                      | 13.005.566.552  | 12.633.882.783 |     |
| 2.16.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 9.698.025.792   | 9.540.424.254  |     |
| 2.16.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 146.740.800     | 130.440.800    |     |
| 2.16.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 9.999.900       | 9.999.900      |     |
| 2.16.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 6.999.900       | 6.999.900      |     |
| 2.16.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 34.741.100      | 34.741.100     |     |
| 2.16.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 94.999.900      | 78.699.900     |     |
| 2.16.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 8.286.460.282   | 8.286.460.282  |     |
| 2.16.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8.176.461.682   | 8.176.461.682  |     |
| 2.16.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 99.998.700      | 99.998.700     |     |
| 2.16.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 9.999.900       | 9.999.900      |     |
| 2.16.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 59.999.600      | 46.359.600     |     |
| 2.16.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 39.999.800      | 26.359.800     |     |
| 2.16.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 19.999.800      | 19.999.800     |     |
| 2.16.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 278.736.800     | 237.199.152    |     |
| 2.16.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 19.998.800      | 19.998.800     |     |
| 2.16.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 39.979.600      | 19.375.752     |     |
| 2.16.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 34.999.800      | 34.999.800     |     |
| 2.16.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 8.785.000       | 2.251.200      |     |
| 2.16.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 39.998.800      | 39.998.800     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.16.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.993.000            | 9.993.000            |     |
| 2.16.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 79.981.800           | 79.981.800           |     |
| 2.16.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 45.000.000           | 30.600.000           |     |
| <b>2.16.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>659.915.720</b>   | <b>659.915.720</b>   |     |
| 2.16.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.996.800            | 7.996.800            |     |
| 2.16.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 149.945.000          | 149.945.000          |     |
| 2.16.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 501.973.920          | 501.973.920          |     |
| <b>2.16.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>192.472.700</b>   | <b>180.048.700</b>   |     |
| 2.16.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.993.700           | 99.993.700           |     |
| 2.16.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 44.980.000           | 44.980.000           |     |
| 2.16.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 47.499.000           | 35.075.000           |     |
| <b>2.16.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                      | <b>1.582.914.700</b> | <b>1.501.988.200</b> |     |
| <b>2.16.02.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                   | <b>1.582.914.700</b> | <b>1.501.988.200</b> |     |
| 2.16.02.1.01.01                                 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                               | 149.997.800          | 117.050.300          |     |
| 2.16.02.1.01.02                                 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                            | 93.426.400           | 53.447.400           |     |
| 2.16.02.1.01.04                                 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                      | 22.996.000           | 22.996.000           |     |
| 2.16.02.1.01.06                                 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | 94.227.000           | 86.227.000           |     |
| 2.16.02.1.01.07                                 | Layanan Hubungan Media                                                                                          | 37.416.100           | 37.416.100           |     |
| 2.16.02.1.01.10                                 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                               | 102.583.700          | 102.583.700          |     |
| 2.16.02.1.01.12                                 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                              | 1.082.267.700        | 1.082.267.700        |     |
| <b>2.16.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                 | <b>1.724.626.060</b> | <b>1.591.470.329</b> |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                          | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                          | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                        | 3               | 4              | 4   |
| 2.16.03.1.01                                    | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 241.075.560     | 181.464.960    |     |
| 2.16.03.1.01.02                                 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi             | 130.859.000     | 119.759.000    |     |
| 2.16.03.1.01.03                                 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                  | 110.216.560     | 61.705.960     |     |
| 2.16.03.1.02                                    | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | 1.483.550.500   | 1.410.005.369  |     |
| 2.16.03.1.02.01                                 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi                           | 226.382.600     | 195.882.600    |     |
| 2.16.03.1.02.04                                 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                                | 45.746.600      | 22.153.600     |     |
| 2.16.03.1.02.07                                 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                 | 170.391.900     | 231.058.900    |     |
| 2.16.03.1.02.10                                 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                            | 1.041.029.400   | 960.910.269    |     |
| 2.17                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                           | 29.619.998.616  | 30.888.204.483 |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                            | 29.619.998.616  | 30.888.204.483 |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                            | 29.619.998.616  | 30.888.204.483 |     |
| 2.17.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                    | 25.325.069.816  | 24.870.038.323 |     |
| 2.17.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 360.749.400     | 223.481.707    |     |
| 2.17.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                       | 97.176.800      | 90.000.000     |     |
| 2.17.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                    | 263.572.600     | 133.481.707    |     |
| 2.17.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | 22.217.690.676  | 22.217.690.576 |     |
| 2.17.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | 21.899.046.076  | 21.899.046.076 |     |
| 2.17.01.1.02.02                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                            | 276.624.500     | 276.624.400    |     |
| 2.17.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                              | 21.594.400      | 21.594.400     |     |
| 2.17.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                            | 20.425.700      | 20.425.700     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 2.17.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 24.508.800      | 24.508.800    |     |
| 2.17.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 24.508.800      | 24.508.800    |     |
| 2.17.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 550.893.100     | 522.196.000   |     |
| 2.17.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 15.772.000      | 15.772.000    |     |
| 2.17.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 20.140.000      | 20.140.000    |     |
| 2.17.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 7.717.200       | 7.717.200     |     |
| 2.17.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 46.944.500      | 46.944.500    |     |
| 2.17.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 20.005.000      | 20.005.000    |     |
| 2.17.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 440.314.400     | 411.617.300   |     |
| 2.17.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 178.122.700     | 34.007.900    |     |
| 2.17.01.1.07.07                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 178.122.700     | 34.007.900    |     |
| 2.17.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.771.075.140   | 1.755.403.340 |     |
| 2.17.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.600.000       | 410.000       |     |
| 2.17.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 356.950.600     | 356.950.600   |     |
| 2.17.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 12.288.300      | 1.806.500     |     |
| 2.17.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.396.236.240   | 1.396.236.240 |     |
| 2.17.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 222.030.000     | 92.750.000    |     |
| 2.17.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 113.880.000     | 92.525.000    |     |
| 2.17.01.1.09.07                                 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | 4.950.000       | 225.000       |     |
| 2.17.02                                         | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                      | 3.330.638.800   | 4.914.967.360 |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                    | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                    | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 4   |
| <b>2.17.02.1.01</b>                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                   | <b>3.330.638.800</b>  | <b>4.914.967.360</b>  |     |
| 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                                                          | 3.330.638.800         | 4.914.967.360         |     |
| <b>2.17.07</b>                                  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                                                    | <b>964.290.000</b>    | <b>1.103.198.800</b>  |     |
| <b>2.17.07.1.01</b>                             | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                            | <b>964.290.000</b>    | <b>1.103.198.800</b>  |     |
| 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 | 964.290.000           | 1.103.198.800         |     |
| <b>2.18</b>                                     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                                                  | <b>10.585.555.579</b> | <b>10.200.149.788</b> |     |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>                   | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>                                                                                                                                      | <b>10.585.555.579</b> | <b>10.200.149.788</b> |     |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>                   | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>                                                                                                                                      | <b>10.585.555.579</b> | <b>10.200.149.788</b> |     |
| <b>2.18.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                       | <b>8.846.597.328</b>  | <b>8.770.518.588</b>  |     |
| <b>2.18.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                            | <b>230.728.500</b>    | <b>210.212.500</b>    |     |
| 2.18.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 66.522.700            | 56.647.700            |     |
| 2.18.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                         | 3.964.000             | 3.964.000             |     |
| 2.18.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                               | 3.602.600             | 3.602.600             |     |
| 2.18.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                              | 48.419.900            | 45.599.800            |     |
| 2.18.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | 108.219.300           | 100.398.400           |     |
| <b>2.18.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                      | <b>7.116.760.508</b>  | <b>7.116.760.508</b>  |     |
| 2.18.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                  | 7.112.829.808         | 7.112.829.808         |     |
| 2.18.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                      | 3.930.700             | 3.930.700             |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4           | 4   |
| 2.18.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 4.449.000       | 4.449.000   |     |
| 2.18.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 4.449.000       | 4.449.000   |     |
| 2.18.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 417.112.500     | 331.082.400 |     |
| 2.18.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 4.578.000       | 4.578.000   |     |
| 2.18.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 16.327.800      | 1.446.000   |     |
| 2.18.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 50.120.000      | 48.020.000  |     |
| 2.18.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 4.419.600       | 4.419.600   |     |
| 2.18.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 56.108.900      | 56.108.900  |     |
| 2.18.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 22.320.000      | 22.320.000  |     |
| 2.18.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 220.785.600     | 158.878.600 |     |
| 2.18.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 42.452.600      | 35.311.300  |     |
| 2.18.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 929.020.120     | 991.136.180 |     |
| 2.18.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.688.000       | 2.688.000   |     |
| 2.18.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 350.854.600     | 412.970.660 |     |
| 2.18.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 575.477.520     | 575.477.520 |     |
| 2.18.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 123.846.000     | 116.878.000 |     |
| 2.18.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.736.000      | 30.768.000  |     |
| 2.18.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 31.284.000      | 31.284.000  |     |
| 2.18.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 16.080.000      | 16.080.000  |     |
| 2.18.01.1.09.07                                 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 12.000.000      | 12.000.000  |     |
| 2.18.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 26.746.000      | 26.746.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                      | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                      | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                    | 3               | 4           | 4   |
| 2.18.02                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                           | 150.041.751     | 48.429.100  |     |
| 2.18.02.1.01                                    | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                              | 50.041.651      | 7.131.600   |     |
| 2.18.02.1.01.01                                 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                          | 50.041.651      | 7.131.600   |     |
| 2.18.02.1.02                                    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                            | 100.000.100     | 41.297.500  |     |
| 2.18.02.1.02.02                                 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                   | 100.000.100     | 41.297.500  |     |
| 2.18.03                                         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                      | 150.000.000     | 273.207.100 |     |
| 2.18.03.1.01                                    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                      | 150.000.000     | 273.207.100 |     |
| 2.18.03.1.01.01                                 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                      | 75.000.000      | 28.785.100  |     |
| 2.18.03.1.01.02                                 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                     | 75.000.000      | 244.422.000 |     |
| 2.18.04                                         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                    | 565.353.000     | 478.968.000 |     |
| 2.18.04.1.02                                    | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                             | 565.353.000     | 478.968.000 |     |
| 2.18.04.1.02.01                                 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 76.079.400      | 26.762.100  |     |
| 2.18.04.1.02.02                                 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                            | 474.947.200     | 445.425.300 |     |
| 2.18.04.1.02.03                                 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan            | 14.326.400      | 6.780.600   |     |
| 2.18.05                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                     | 822.632.500     | 622.632.200 |     |
| 2.18.05.1.01                                    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                     | 822.632.500     | 622.632.200 |     |
| 2.18.05.1.01.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | 496.448.900     | 1.880.500   |     |
| 2.18.05.1.01.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                    | 129.250.600     | 222.320.500 |     |
| 2.18.05.1.01.03                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   | 196.933.000     | 398.431.200 |     |
| 2.18.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                        | 50.931.000      | 6.394.800   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                | 3               | 4              | 4   |
| 2.18.06.1.01                                    | Usuran Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                 | 50.931.000      | 6.394.800      |     |
| 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 | 50.931.000      | 6.394.800      |     |
| 2.19                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                               | 32.841.351.426  | 42.582.795.802 |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                    | 32.841.351.426  | 42.582.795.802 |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                    | 30.956.405.586  | 41.039.089.362 |     |
| 2.19.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            | 11.679.960.786  | 11.599.383.762 |     |
| 2.19.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 137.438.700     | 137.438.700    |     |
| 2.19.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 26.001.800      | 26.001.800     |     |
| 2.19.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                             | 19.237.500      | 19.237.500     |     |
| 2.19.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            | 78.362.400      | 78.362.400     |     |
| 2.19.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 13.837.000      | 13.837.000     |     |
| 2.19.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 9.851.009.806   | 9.851.009.806  |     |
| 2.19.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 9.851.009.806   | 9.851.009.806  |     |
| 2.19.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 18.264.300      | 18.264.300     |     |
| 2.19.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                | 18.264.300      | 18.264.300     |     |
| 2.19.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 497.371.300     | 416.791.300    |     |
| 2.19.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 | 17.307.000      | 17.307.000     |     |
| 2.19.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                          | 29.345.000      | 29.345.000     |     |
| 2.19.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                        | 17.227.200      | 17.227.200     |     |
| 2.19.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                        | 35.640.000      | 35.640.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                     | 4                     | 4   |
| 2.19.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 397.852.100           | 317.272.100           |     |
| <b>2.19.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>39.772.800</b>     | <b>39.772.800</b>     |     |
| 2.19.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 39.772.800            | 39.772.800            |     |
| <b>2.19.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>826.857.200</b>    | <b>826.857.200</b>    |     |
| 2.19.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 9.990.400             | 9.990.400             |     |
| 2.19.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 244.818.400           | 244.818.400           |     |
| 2.19.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 572.048.400           | 572.048.400           |     |
| <b>2.19.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>309.246.680</b>    | <b>309.249.656</b>    |     |
| 2.19.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 137.545.680           | 137.545.680           |     |
| 2.19.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 14.101.000            | 14.101.000            |     |
| 2.19.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 157.600.000           | 157.602.976           |     |
| <b>2.19.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                     | <b>1.250.000.000</b>  | <b>1.480.000.000</b>  |     |
| <b>2.19.02.1.01</b>                             | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                     | <b>1.250.000.000</b>  | <b>1.480.000.000</b>  |     |
| 2.19.02.1.01.02                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi           | 250.000.000           | 480.000.000           |     |
| 2.19.02.1.01.04                                 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                  | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         |     |
| <b>2.19.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                             | <b>17.826.444.800</b> | <b>26.559.705.600</b> |     |
| <b>2.19.03.1.02</b>                             | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                       | <b>16.710.000.000</b> | <b>22.010.000.000</b> |     |
| 2.19.03.1.02.01                                 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi                                | 450.000.000           | 450.000.000           |     |
| 2.19.03.1.02.02                                 | Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi                       | 100.000.000           | 100.000.000           |     |
| 2.19.03.1.02.03                                 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event                | 16.160.000.000        | 21.460.000.000        |     |
| <b>2.19.03.1.03</b>                             | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                                            | <b>1.116.444.800</b>  | <b>4.549.705.600</b>  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 2.19.03.1.03.01                                 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                            | 0               | 3.500.000.000 |     |
| 2.19.03.1.03.02                                 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                           | 1.116.444.800   | 1.049.705.600 |     |
| 2.19.04                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                      | 200.000.000     | 1.400.000.000 |     |
| 2.19.04.1.01                                    | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                               | 200.000.000     | 1.400.000.000 |     |
| 2.19.04.1.01.02                                 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                           | 200.000.000     | 1.400.000.000 |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001                          | UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                   | 1.884.945.840   | 1.543.706.440 |     |
| 2.19.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.884.945.840   | 1.543.706.440 |     |
| 2.19.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 74.962.000      | 74.962.000    |     |
| 2.19.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 26.171.500      | 26.171.500    |     |
| 2.19.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 11.957.600      | 11.957.600    |     |
| 2.19.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 31.432.900      | 31.432.900    |     |
| 2.19.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 5.400.000       | 5.400.000     |     |
| 2.19.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 57.606.300      | 57.606.300    |     |
| 2.19.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 57.606.300      | 57.606.300    |     |
| 2.19.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.321.543.540   | 1.103.009.140 |     |
| 2.19.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.881.600       | 1.881.600     |     |
| 2.19.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 480.244.800     | 261.710.400   |     |
| 2.19.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 20.999.500      | 20.999.500    |     |
| 2.19.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 818.417.640     | 818.417.640   |     |
| 2.19.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 430.834.000     | 308.129.000   |     |
| 2.19.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.110.000      | 40.110.000    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                      | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                      | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                    | 3               | 4             | 4   |
| 2.19.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                             | 58.684.000      | 58.684.000    |     |
| 2.19.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | 332.040.000     | 209.335.000   |     |
| 2.20                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                 | 99.999.800      | 257.213.700   |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                     | 99.999.800      | 257.213.700   |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                     | 99.999.800      | 257.213.700   |     |
| 2.20.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                           | 99.999.800      | 257.213.700   |     |
| 2.20.02.1.01                                    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                        | 99.999.800      | 257.213.700   |     |
| 2.20.02.1.01.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 61.820.600      | 23.220.600    |     |
| 2.20.02.1.01.03                                 | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                | 31.300.200      | 227.114.100   |     |
| 2.20.02.1.01.04                                 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                 | 6.879.000       | 6.879.000     |     |
| 2.21                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                | 270.134.000     | 184.796.000   |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                     | 270.134.000     | 184.796.000   |     |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000                          | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                     | 270.134.000     | 184.796.000   |     |
| 2.21.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                        | 270.134.000     | 184.796.000   |     |
| 2.21.02.1.01                                    | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                     | 245.184.200     | 159.846.200   |     |
| 2.21.02.1.01.03                                 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik   | 151.877.400     | 78.566.400    |     |
| 2.21.02.1.01.04                                 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                     | 93.306.800      | 81.279.800    |     |
| 2.21.02.1.02                                    | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                             | 24.949.800      | 24.949.800    |     |
| 2.21.02.1.02.01                                 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                  | 24.949.800      | 24.949.800    |     |
| 2.22                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                | 14.384.263.180  | 8.888.469.880 |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                      | 14.384.263.180  | 8.888.469.880 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                              | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                              | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                            | 3               | 4             | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                              | 4.066.754.400   | 2.777.138.400 |     |
| 2.22.02                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | 3.330.794.800   | 2.287.171.300 |     |
| 2.22.02.1.01                                    | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.003.381.750   | 498.266.600   |     |
| 2.22.02.1.01.02                                 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                               | 1.003.381.750   | 498.266.600   |     |
| 2.22.02.1.02                                    | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | 1.086.506.200   | 1.053.506.200 |     |
| 2.22.02.1.02.01                                 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                         | 729.600.000     | 729.600.000   |     |
| 2.22.02.1.02.02                                 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                              | 356.906.200     | 323.906.200   |     |
| 2.22.02.1.03                                    | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | 1.240.906.850   | 735.398.500   |     |
| 2.22.02.1.03.01                                 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                           | 325.020.450     | 271.430.400   |     |
| 2.22.02.1.03.02                                 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                     | 600.002.600     | 254.465.700   |     |
| 2.22.02.1.03.03                                 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                       | 315.883.800     | 209.502.400   |     |
| 2.22.04                                         | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                    | 150.001.300     | 100.001.300   |     |
| 2.22.04.1.01                                    | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                             | 150.001.300     | 100.001.300   |     |
| 2.22.04.1.01.04                                 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                                               | 100.001.300     | 100.001.300   |     |
| 2.22.05                                         | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                             | 585.958.300     | 389.965.800   |     |
| 2.22.05.1.01                                    | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                    | 430.558.800     | 389.965.800   |     |
| 2.22.05.1.01.01                                 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                        | 430.558.800     | 389.965.800   |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001                          | UPTD. Taman Budaya                                                                                           | 3.342.608.950   | 3.081.431.650 |     |
| 2.22.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                        | 440.892.300     | 317.984.400   |     |
| 2.22.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       | 40.440.000      | 40.440.000    |     |
| 2.22.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                             | 40.440.000      | 40.440.000    |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                               | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                               | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                             | 3               | 4             | 4   |
| 2.22.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 9.060.000       | 9.060.000     |     |
| 2.22.01.1.03.02                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | 5.460.000       | 5.460.000     |     |
| 2.22.01.1.03.04                                 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD         | 3.600.000       | 3.600.000     |     |
| 2.22.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 17.500.000      | 17.500.000    |     |
| 2.22.01.1.05.01                                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                             | 17.500.000      | 17.500.000    |     |
| 2.22.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | 113.408.500     | 113.408.500   |     |
| 2.22.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 11.913.000      | 11.913.000    |     |
| 2.22.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 33.190.100      | 33.190.100    |     |
| 2.22.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                     | 12.566.400      | 12.566.400    |     |
| 2.22.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | 11.229.000      | 11.229.000    |     |
| 2.22.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 44.510.000      | 44.510.000    |     |
| 2.22.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 59.120.400      | 16.412.500    |     |
| 2.22.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                               | 59.120.400      | 16.412.500    |     |
| 2.22.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 58.464.000      | 58.464.000    |     |
| 2.22.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | 4.704.000       | 4.704.000     |     |
| 2.22.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | 53.760.000      | 53.760.000    |     |
| 2.22.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 142.899.400     | 62.699.400    |     |
| 2.22.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 62.699.400      | 62.699.400    |     |
| 2.22.03                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                     | 2.901.716.650   | 2.763.447.250 |     |
| 2.22.03.1.01                                    | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | 2.901.716.650   | 2.763.447.250 |     |
| 2.22.03.1.01.01                                 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 418.695.400     | 292.466.000   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                             | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                             | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                           | 3               | 4             | 4   |
| 2.22.03.1.01.02                                 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 2.000.000.000   | 2.000.000.000 |     |
| 2.22.03.1.01.03                                 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | 483.021.250     | 470.981.250   |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002                          | UPTD. Museum                                                                                                | 6.974.899.830   | 3.029.899.830 |     |
| 2.22.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       | 4.716.998.930   | 771.998.930   |     |
| 2.22.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 29.919.500      | 29.919.500    |     |
| 2.22.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 10.000.000      | 10.000.000    |     |
| 2.22.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                  | 3.980.000       | 3.980.000     |     |
| 2.22.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                        | 4.968.000       | 4.968.000     |     |
| 2.22.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                          | 4.972.000       | 4.972.000     |     |
| 2.22.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                       | 5.999.500       | 5.999.500     |     |
| 2.22.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                      | 4.080.000       | 4.080.000     |     |
| 2.22.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | 4.080.000       | 4.080.000     |     |
| 2.22.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   | 6.600.000       | 6.600.000     |     |
| 2.22.01.1.05.02                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                      | 3.600.000       | 3.600.000     |     |
| 2.22.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                           | 3.000.000       | 3.000.000     |     |
| 2.22.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | 91.235.600      | 91.235.600    |     |
| 2.22.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | 14.786.000      | 14.786.000    |     |
| 2.22.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 2.999.400       | 2.999.400     |     |
| 2.22.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | 4.032.000       | 4.032.000     |     |
| 2.22.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                     | 1.199.900       | 1.199.900     |     |
| 2.22.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                    | 3.600.000       | 3.600.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                              | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                              | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                            | 3               | 4              | 4   |
| 2.22.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                    | 11.997.300      | 11.997.300     |     |
| 2.22.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 4.993.000       | 4.993.000      |     |
| 2.22.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 47.628.000      | 47.628.000     |     |
| 2.22.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 4.435.594.830   | 490.594.830    |     |
| 2.22.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                              | 45.737.660      | 45.737.660     |     |
| 2.22.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 89.857.170      | 89.857.170     |     |
| 2.22.01.1.07.09                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 4.300.000.000   | 355.000.000    |     |
| 2.22.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 124.721.200     | 124.721.200    |     |
| 2.22.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 2.498.000       | 2.498.000      |     |
| 2.22.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 99.823.200      | 99.823.200     |     |
| 2.22.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 22.400.000      | 22.400.000     |     |
| 2.22.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | 24.847.800      | 24.847.800     |     |
| 2.22.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | 24.847.800      | 24.847.800     |     |
| 2.22.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                              | 2.257.900.900   | 2.257.900.900  |     |
| 2.22.06.1.01                                    | Pengelolaan Museum Provinsi                                                  | 2.257.900.900   | 2.257.900.900  |     |
| 2.22.06.1.01.01                                 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            | 1.885.940.700   | 835.940.700    |     |
| 2.22.06.1.01.02                                 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 48.700.000      | 48.700.000     |     |
| 2.22.06.1.01.03                                 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   | 274.273.400     | 1.174.273.400  |     |
| 2.22.06.1.01.04                                 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      | 48.986.800      | 198.986.800    |     |
| 2.23                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                      | 14.969.307.828  | 14.140.571.378 |     |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000                          | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                             | 14.969.307.828  | 14.140.571.378 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                        | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                        | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                      | 3               | 4              | 4   |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000                          | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                       | 14.969.307.828  | 14.140.571.378 |     |
| 2.23.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | 13.079.522.228  | 12.666.041.278 |     |
| 2.23.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 187.048.700     | 115.424.200    |     |
| 2.23.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 19.906.900      | 14.041.400     |     |
| 2.23.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 167.141.800     | 101.382.800    |     |
| 2.23.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 10.996.529.348  | 10.996.529.348 |     |
| 2.23.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 10.996.529.348  | 10.996.529.348 |     |
| 2.23.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 151.125.700     | 76.971.700     |     |
| 2.23.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 76.971.700      | 76.971.700     |     |
| 2.23.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 589.183.520     | 554.326.750    |     |
| 2.23.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 4.401.000       | 4.401.000      |     |
| 2.23.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 35.058.800      | 35.059.030     |     |
| 2.23.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 14.190.000      | 14.190.000     |     |
| 2.23.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                              | 68.711.720      | 68.711.720     |     |
| 2.23.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 6.396.000       | 6.396.000      |     |
| 2.23.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 86.504.000      | 51.647.000     |     |
| 2.23.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 373.922.000     | 373.922.000    |     |
| 2.23.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 84.153.200      | 10.090.000     |     |
| 2.23.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 84.153.200      | 10.090.000     |     |
| 2.23.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 688.413.760     | 656.413.760    |     |
| 2.23.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 5.480.000       | 5.480.000      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                      | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                    | 3                    | 4                    | 4   |
| 2.23.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 222.177.600          | 222.177.600          |     |
| 2.23.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                | 460.756.160          | 428.756.160          |     |
| <b>2.23.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                         | <b>383.068.000</b>   | <b>256.285.520</b>   |     |
| 2.23.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                   | 37.760.000           | 37.760.000           |     |
| 2.23.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | 121.638.000          | 68.186.000           |     |
| 2.23.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 39.670.000           | 39.670.000           |     |
| 2.23.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | 184.000.000          | 110.669.520          |     |
| <b>2.23.02</b>                                  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                                                | <b>1.819.785.600</b> | <b>1.421.027.100</b> |     |
| <b>2.23.02.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                              | <b>1.115.285.800</b> | <b>783.560.500</b>   |     |
| 2.23.02.1.01.01                                 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        | 524.474.700          | 326.517.900          |     |
| 2.23.02.1.01.04                                 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 165.312.000          | 144.320.000          |     |
| 2.23.02.1.01.06                                 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                     | 115.397.600          | 80.651.300           |     |
| 2.23.02.1.01.08                                 | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                                                                    | 87.500.000           | 87.500.000           |     |
| 2.23.02.1.01.09                                 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           | 222.601.500          | 144.571.300          |     |
| <b>2.23.02.1.02</b>                             | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                             | <b>704.499.800</b>   | <b>637.466.600</b>   |     |
| 2.23.02.1.02.02                                 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                       | 506.052.800          | 506.052.800          |     |
| 2.23.02.1.02.04                                 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                                        | 198.447.000          | 131.413.800          |     |
| <b>2.23.03</b>                                  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                                                                          | <b>70.000.000</b>    | <b>53.503.000</b>    |     |
| <b>2.23.03.1.01</b>                             | <b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>                                                                     | <b>70.000.000</b>    | <b>53.503.000</b>    |     |
| 2.23.03.1.01.01                                 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                                                | 70.000.000           | 53.503.000           |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                               | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                               | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4              | 4   |
| 2.24                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                          | 838.257.250     | 688.957.950    |     |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000                          | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                              | 838.257.250     | 688.957.950    |     |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000                          | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                              | 838.257.250     | 688.957.950    |     |
| 2.24.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                     | 767.130.750     | 625.469.850    |     |
| 2.24.02.1.01                                    | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                            | 239.799.800     | 172.283.200    |     |
| 2.24.02.1.01.02                                 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                     | 239.799.800     | 172.283.200    |     |
| 2.24.02.1.02                                    | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                                      | 447.330.750     | 392.541.250    |     |
| 2.24.02.1.02.01                                 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                                             | 48.931.800      | 40.470.300     |     |
| 2.24.02.1.02.02                                 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                        | 398.398.950     | 352.070.950    |     |
| 2.24.02.1.03                                    | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                        | 80.000.200      | 60.645.400     |     |
| 2.24.02.1.03.01                                 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                        | 80.000.200      | 60.645.400     |     |
| 2.24.03                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                   | 71.126.500      | 63.488.100     |     |
| 2.24.03.1.01                                    | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                              | 35.000.100      | 35.000.100     |     |
| 2.24.03.1.01.01                                 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun                       | 35.000.100      | 35.000.100     |     |
| 2.24.03.1.03                                    | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota           | 14.999.800      | 14.999.800     |     |
| 2.24.03.1.03.01                                 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | 14.999.800      | 14.999.800     |     |
| 2.24.03.1.04                                    | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi                           | 21.126.600      | 13.488.200     |     |
| 2.24.03.1.04.02                                 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                        | 21.126.600      | 13.488.200     |     |
| 3                                               | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                 |                |     |
| 3.25                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                             | 58.949.104.884  | 51.063.940.869 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                          | 58.949.104.884  | 51.063.940.869 |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                          | 53.268.382.484  | 47.135.459.219 |     |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 19.795.089.384  | 19.342.123.819 |     |
| 3.25.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 960.526.400     | 808.054.700    |     |
| 3.25.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 215.000.000     | 215.000.000    |     |
| 3.25.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 34.999.600      | 34.999.600     |     |
| 3.25.01.1.01.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 20.000.000      | 20.000.000     |     |
| 3.25.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 25.000.000      | 25.000.000     |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 665.526.800     | 513.055.100    |     |
| 3.25.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 14.468.884.868  | 14.468.884.868 |     |
| 3.25.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14.451.824.168  | 14.451.824.168 |     |
| 3.25.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 17.060.700      | 17.060.700     |     |
| 3.25.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 49.984.300      | 18.019.600     |     |
| 3.25.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 49.984.300      | 18.019.600     |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 218.730.000     | 62.687.935     |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 20.000.000      | 15.535.135     |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 13.833.600      | 4.500.000      |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 59.999.900      | 42.362.800     |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 24.918.000      | 220.000        |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 99.978.500      | 70.000         |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 3.629.687.776   | 3.611.540.176  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                       | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                       | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 4   |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 19.997.600            | 1.850.000             |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 782.702.880           | 782.702.880           |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 2.826.987.296         | 2.826.987.296         |     |
| <b>3.25.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>467.276.040</b>    | <b>372.936.540</b>    |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | 297.509.040           | 203.169.540           |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 19.850.000            | 19.850.000            |     |
| 3.25.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | 149.917.000           | 149.917.000           |     |
| <b>3.25.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                                    | <b>289.999.800</b>    | <b>15.562.000</b>     |     |
| <b>3.25.02.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                        | <b>233.057.100</b>    | <b>214.100</b>        |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat   | 205.000.000           | 114.100               |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                           | 28.057.100            | 100.000               |     |
| <b>3.25.02.1.02</b>                             | <b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                             | <b>51.942.700</b>     | <b>15.089.700</b>     |     |
| 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        | 51.942.700            | 15.089.700            |     |
| <b>3.25.02.1.03</b>                             | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                          | <b>5.000.000</b>      | <b>258.200</b>        |     |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                       | 5.000.000             | 258.200               |     |
| <b>3.25.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                          | <b>22.745.374.200</b> | <b>22.500.794.900</b> |     |
| <b>3.25.03.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>                                              | <b>3.350.500.000</b>  | <b>3.350.500.000</b>  |     |
| 3.25.03.1.01.02                                 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                          | 3.350.500.000         | 3.350.500.000         |     |
| <b>3.25.03.1.03</b>                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>      | <b>136.799.900</b>    | <b>7.791.000</b>      |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 136.799.900           | 7.791.000             |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                             | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                     | 4   |
| <b>3.25.03.1.05</b>                             | <b>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</b>       | <b>24.999.900</b>     | <b>2.100.000</b>      |     |
| 3.25.03.1.05.02                                 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                       | 24.999.900            | 2.100.000             |     |
| <b>3.25.03.1.06</b>                             | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>                                                                                                                                          | <b>19.233.074.400</b> | <b>19.140.403.900</b> |     |
| 3.25.03.1.06.02                                 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                                         | 19.233.074.400        | 19.140.403.900        |     |
| <b>3.25.04</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                                               | <b>4.518.916.800</b>  | <b>4.496.887.800</b>  |     |
| <b>3.25.04.1.01</b>                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                                               | <b>24.999.100</b>     | <b>2.970.100</b>      |     |
| 3.25.04.1.01.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                       | 24.999.100            | 2.970.100             |     |
| <b>3.25.04.1.05</b>                             | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>                                                                                                                                                                               | <b>4.493.917.700</b>  | <b>4.493.917.700</b>  |     |
| 3.25.04.1.05.02                                 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                             | 3.404.072.000         | 3.404.072.000         |     |
| 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 | 1.089.845.700         | 1.089.845.700         |     |
| <b>3.25.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                | <b>369.502.900</b>    | <b>183.359.900</b>    |     |
| <b>3.25.05.1.01</b>                             | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>                                                                                                                                                   | <b>369.502.900</b>    | <b>183.359.900</b>    |     |
| 3.25.05.1.01.01                                 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                      | 349.503.100           | 163.360.100           |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                     | 19.999.800            | 19.999.800            |     |
| <b>3.25.06</b>                                  | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                     | <b>5.549.499.400</b>  | <b>596.730.800</b>    |     |
| <b>3.25.06.1.02</b>                             | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>                                                                                                             | <b>5.549.499.400</b>  | <b>596.730.800</b>    |     |
| 3.25.06.1.02.01                                 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                   | 5.549.499.400         | 596.730.800           |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0001</b>                   | <b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua</b>                                                                                                                 | <b>487.842.000</b>    | <b>194.180.400</b>    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                     | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                   | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | 193.429.900     | 148.181.000 |     |
| 3.25.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 34.999.900      | 171.600     |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 34.999.900      | 171.600     |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 31.118.900      | 20.698.300  |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 1.873.800       | 1.873.800   |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 938.000         | 938.000     |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 11.044.600      | 624.000     |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | 987.000         | 987.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 16.275.500      | 16.275.500  |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 77.143.400      | 77.143.400  |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1.303.200       | 1.303.200   |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 33.196.800      | 33.196.800  |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 42.643.400      | 42.643.400  |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 50.167.700      | 50.167.700  |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 30.178.100      | 30.178.100  |     |
| 3.25.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 19.989.600      | 19.989.600  |     |
| 3.25.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | 153.434.200     | 10.997.400  |     |
| 3.25.02.1.01                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | 124.372.300     | 600.000     |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 84.377.500      | 600.000     |     |
| 3.25.02.1.03                                    | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                               | 14.087.400      | 10.397.400  |     |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                     | 14.087.400      | 10.397.400  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                          | 35.478.300      | 5.580.000   |     |
| 3.25.03.1.03                                    | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 20.492.400      | 4.290.000   |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                          | 20.492.400      | 4.290.000   |     |
| 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 | 14.985.900      | 1.290.000   |     |
| 3.25.03.1.05.02                                 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                          | 14.985.900      | 1.290.000   |     |
| 3.25.05                                         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 105.499.600     | 29.422.000  |     |
| 3.25.05.1.01                                    | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 105.499.600     | 29.422.000  |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                        | 85.499.800      | 21.904.000  |     |
| 3.25.05.1.01.03                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                              | 19.999.800      | 7.518.000   |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002                          | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka                                                                                                | 494.413.200     | 269.386.900 |     |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                          | 264.428.800     | 231.525.500 |     |
| 3.25.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 31.922.800      | 18.689.900  |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | 31.922.800      | 18.689.900  |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | 30.373.600      | 25.942.600  |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                        | 1.749.000       | 291.600     |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                       | 796.000         | 796.000     |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                      | 840.000         | 840.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                           | 24.995.000      | 24.015.000  |     |
| 3.25.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                               | 7.137.000       | 7.137.000   |     |
| 3.25.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                          | 7.137.000       | 7.137.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | 176.404.400     | 175.978.400   |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 1.226.400       | 1.226.400     |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 40.178.400      | 40.178.400    |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 134.999.600     | 134.573.600   |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 18.591.000      | 3.777.600     |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | 18.591.000      | 3.777.600     |     |
| 3.25.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                           | 69.997.700      | 24.862.400    |     |
| 3.25.02.1.01                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                               | 39.998.700      | 24.862.400    |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                           | 24.999.900      | 24.862.400    |     |
| 3.25.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                 | 19.490.800      | 1.305.000     |     |
| 3.25.03.1.03                                    | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT             | 19.490.800      | 1.305.000     |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 19.490.800      | 1.305.000     |     |
| 3.25.05                                         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                 | 140.495.900     | 11.694.000    |     |
| 3.25.05.1.01                                    | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                    | 140.495.900     | 11.694.000    |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                               | 120.495.900     | 11.694.000    |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003                          | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor                                                            | 2.677.337.000   | 2.392.245.200 |     |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | 227.761.400     | 162.576.700   |     |
| 3.25.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 44.762.100      | 12.445.500    |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 44.762.100      | 12.445.500    |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 34.629.700      | 29.181.800    |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 1.608.000       | 1.608.000     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                     | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                   | 3               | 4             | 4   |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 705.600         | 705.600       |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 2.390.300       | 1.959.600     |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 810.000         | 810.000       |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 29.115.800      | 24.098.600    |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 104.866.400     | 104.402.400   |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1.228.400       | 764.400       |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 47.998.000      | 47.998.000    |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 55.640.000      | 55.640.000    |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 43.503.200      | 16.547.000    |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 17.284.000      | 10.950.000    |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 6.519.200       | 1.460.000     |     |
| 3.25.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 19.700.000      | 4.137.000     |     |
| 3.25.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | 2.300.767.400   | 2.198.097.100 |     |
| 3.25.02.1.01                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | 2.275.786.000   | 2.182.952.700 |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 2.237.056.000   | 2.179.824.500 |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         | 38.730.000      | 3.128.200     |     |
| 3.25.02.1.02                                    | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                  | 10.000.000      | 5.915.000     |     |
| 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      | 10.000.000      | 5.915.000     |     |
| 3.25.02.1.03                                    | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                               | 14.981.400      | 9.229.400     |     |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                     | 14.981.400      | 9.229.400     |     |
| 3.25.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                               | 22.964.900      | 4.820.800     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.03.1.03                                    | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 17.976.100      | 1.872.000   |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                          | 17.976.100      | 1.872.000   |     |
| 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 | 4.988.800       | 2.948.800   |     |
| 3.25.03.1.05.02                                 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                          | 4.988.800       | 2.948.800   |     |
| 3.25.05                                         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 125.843.300     | 26.750.600  |     |
| 3.25.05.1.01                                    | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 125.843.300     | 26.750.600  |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                        | 82.038.400      | 21.149.000  |     |
| 3.25.05.1.01.03                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                              | 19.970.000      | 5.601.600   |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004                          | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka                                                                                                                          | 536.244.100     | 241.679.650 |     |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                          | 226.192.500     | 211.410.550 |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | 30.364.500      | 28.665.400  |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                        | 1.748.900       | 854.000     |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                       | 716.400         | 716.400     |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                      | 2.247.200       | 1.443.000   |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                      | 828.000         | 828.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                           | 24.824.000      | 24.824.000  |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                           | 176.662.700     | 176.662.700 |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                 | 1.229.800       | 1.229.800   |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                        | 43.833.600      | 43.833.600  |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                          | 131.599.300     | 131.599.300 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                       | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                  | 4                  | 4   |
| <b>3.25.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                          | <b>19.165.300</b>  | <b>6.082.450</b>   |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                       | 14.865.300         | 1.782.450          |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                              | 4.300.000          | 4.300.000          |     |
| <b>3.25.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                                                                                                                                    | <b>185.000.000</b> | <b>6.815.600</b>   |     |
| <b>3.25.02.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                                                                                                                        | <b>170.000.000</b> | <b>2.396.800</b>   |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                                                                   | 100.000.000        | 706.800            |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                           | 70.000.000         | 1.690.000          |     |
| <b>3.25.02.1.02</b>                             | <b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                                                                                                             | <b>15.000.000</b>  | <b>4.418.800</b>   |     |
| 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                                                                                                        | 15.000.000         | 4.418.800          |     |
| <b>3.25.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                                                                          | <b>37.246.200</b>  | <b>2.157.000</b>   |     |
| <b>3.25.03.1.03</b>                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>                                                                                                      | <b>21.169.800</b>  | <b>900.000</b>     |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                 | 21.169.800         | 900.000            |     |
| <b>3.25.03.1.05</b>                             | <b>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</b> | <b>16.076.400</b>  | <b>1.257.000</b>   |     |
| 3.25.03.1.05.02                                 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                 | 16.076.400         | 1.257.000          |     |
| <b>3.25.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                                                                          | <b>87.805.400</b>  | <b>21.296.500</b>  |     |
| <b>3.25.05.1.01</b>                             | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>                                                                                                                                             | <b>87.805.400</b>  | <b>21.296.500</b>  |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                               | 87.805.400         | 21.296.500         |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0005</b>                   | <b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo</b>                                                                                                                                  | <b>458.805.700</b> | <b>264.430.550</b> |     |
| <b>3.25.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                          | <b>259.124.400</b> | <b>224.011.300</b> |     |
| <b>3.25.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                               | <b>34.996.200</b>  | <b>1.815.300</b>   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                     | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                   | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 34.996.200      | 1.815.300   |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 30.507.400      | 28.575.200  |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 1.778.400       | 1.778.400   |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 874.800         | 874.800     |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 1.995.200       | 63.000      |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 900.000         | 900.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 24.959.000      | 24.959.000  |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 162.674.800     | 162.674.800 |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1.127.600       | 1.127.600   |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 40.426.400      | 40.426.400  |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 121.120.800     | 121.120.800 |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 30.946.000      | 30.946.000  |     |
| 3.25.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 24.936.000      | 24.936.000  |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 6.010.000       | 6.010.000   |     |
| 3.25.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | 69.939.300      | 10.310.200  |     |
| 3.25.02.1.01                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | 39.964.900      | 5.193.500   |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 14.990.300      | 163.500     |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         | 24.974.600      | 5.030.000   |     |
| 3.25.02.1.02                                    | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                  | 14.977.700      | 160.000     |     |
| 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      | 14.977.700      | 160.000     |     |
| 3.25.02.1.03                                    | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                               | 14.996.700      | 4.956.700   |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                 | 14.996.700      | 4.956.700   |     |
| 3.25.05                                         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                           | 105.313.400     | 30.109.050  |     |
| 3.25.05.1.01                                    | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                              | 105.313.400     | 30.109.050  |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                         | 85.456.400      | 27.519.050  |     |
| 3.25.05.1.01.03                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                               | 19.857.000      | 2.590.000   |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006                          | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat            | 488.233.500     | 345.410.650 |     |
| 3.25.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 267.435.800     | 267.435.800 |     |
| 3.25.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 25.474.700      | 25.474.700  |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 25.474.700      | 25.474.700  |     |
| 3.25.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 37.382.200      | 37.382.200  |     |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 2.999.800       | 2.999.800   |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 938.000         | 938.000     |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 188.200         | 188.200     |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 910.000         | 910.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 32.346.200      | 32.346.200  |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 179.622.900     | 179.622.900 |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.260.000       | 1.260.000   |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 40.764.800      | 40.764.800  |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 137.598.100     | 137.598.100 |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 24.956.000      | 24.956.000  |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 24.956.000      | 24.956.000  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                          | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                          | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 4   |
| <b>3.25.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                                       | <b>79.887.200</b>  | <b>49.636.900</b>  |     |
| <b>3.25.02.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                           | <b>49.901.200</b>  | <b>34.908.100</b>  |     |
| 3.25.02.1.01.02                                 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat      | 14.999.700         | 118.800            |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                              | 34.901.500         | 34.789.300         |     |
| <b>3.25.02.1.02</b>                             | <b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                | <b>14.998.000</b>  | <b>118.800</b>     |     |
| 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           | 14.998.000         | 118.800            |     |
| <b>3.25.02.1.03</b>                             | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                             | <b>14.988.000</b>  | <b>14.610.000</b>  |     |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                          | 14.988.000         | 14.610.000         |     |
| <b>3.25.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                             | <b>35.460.100</b>  | <b>8.561.600</b>   |     |
| <b>3.25.03.1.03</b>                             | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>         | <b>20.460.500</b>  | <b>8.561.600</b>   |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT    | 20.460.500         | 8.561.600          |     |
| <b>3.25.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                             | <b>105.450.400</b> | <b>19.776.350</b>  |     |
| <b>3.25.05.1.01</b>                             | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>                                                | <b>105.450.400</b> | <b>19.776.350</b>  |     |
| 3.25.05.1.01.02                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                  | 85.455.700         | 19.676.450         |     |
| 3.25.05.1.01.03                                 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                        | 19.994.700         | 99.900             |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0007</b>                   | <b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya</b> | <b>537.846.900</b> | <b>221.148.300</b> |     |
| <b>3.25.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                             | <b>255.418.400</b> | <b>205.063.200</b> |     |
| <b>3.25.01.1.01</b>                             | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                  | <b>34.986.600</b>  | <b>196.000</b>     |     |
| 3.25.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 34.986.600         | 196.000            |     |
| <b>3.25.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                | <b>30.791.000</b>  | <b>28.843.400</b>  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                       | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                       | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                     | 3               | 4           | 4   |
| 3.25.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 1.993.200       | 1.993.200   |     |
| 3.25.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                              | 938.000         | 938.000     |     |
| 3.25.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 1.998.000       | 50.400      |     |
| 3.25.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              | 902.000         | 902.000     |     |
| 3.25.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | 24.959.800      | 24.959.800  |     |
| 3.25.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | 168.727.800     | 168.727.800 |     |
| 3.25.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 1.215.400       | 1.215.400   |     |
| 3.25.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 35.478.000      | 35.478.000  |     |
| 3.25.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 132.034.400     | 132.034.400 |     |
| 3.25.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 20.913.000      | 7.296.000   |     |
| 3.25.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | 16.137.000      | 2.520.000   |     |
| 3.25.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 4.776.000       | 4.776.000   |     |
| 3.25.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                           | 102.701.000     | 12.485.100  |     |
| 3.25.02.1.01                                    | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                               | 72.741.200      | 7.105.400   |     |
| 3.25.02.1.01.03                                 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                           | 57.755.600      | 7.105.400   |     |
| 3.25.02.1.03                                    | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                 | 14.999.800      | 5.379.700   |     |
| 3.25.02.1.03.02                                 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                       | 14.999.800      | 5.379.700   |     |
| 3.25.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                 | 35.480.200      | 3.600.000   |     |
| 3.25.03.1.03                                    | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT             | 20.492.000      | 600.000     |     |
| 3.25.03.1.03.02                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 20.492.000      | 600.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4              | 4   |
| 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 | 14.988.200      | 3.000.000      |     |
| 3.25.03.1.05.02                                 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                          | 14.988.200      | 3.000.000      |     |
| 3.26                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                                          | 18.919.841.112  | 13.358.459.201 |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                           | 18.919.841.112  | 13.358.459.201 |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000                          | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                           | 18.919.841.112  | 13.358.459.201 |     |
| 3.26.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                          | 11.299.007.208  | 10.778.215.201 |     |
| 3.26.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 683.507.600     | 317.262.893    |     |
| 3.26.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                | 253.977.000     | 67.060.793     |     |
| 3.26.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                     | 50.633.000      | 27.453.000     |     |
| 3.26.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                          | 145.253.700     | 93.199.200     |     |
| 3.26.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | 149.115.900     | 129.549.900    |     |
| 3.26.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | 8.837.915.888   | 8.826.137.988  |     |
| 3.26.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                              | 8.602.751.988   | 8.602.751.988  |     |
| 3.26.01.1.02.02                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                  | 125.880.000     | 125.880.000    |     |
| 3.26.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                               | 10.830.700      | 10.830.700     |     |
| 3.26.01.1.02.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                      | 19.138.520      | 19.136.620     |     |
| 3.26.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                    | 17.688.660      | 17.688.660     |     |
| 3.26.01.1.02.06                                 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                          | 44.329.100      | 32.553.100     |     |
| 3.26.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                  | 17.296.920      | 17.296.920     |     |
| 3.26.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                         | 10.800.000      | 10.800.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3                    | 4                    | 4   |
| 3.26.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 10.800.000           | 10.800.000           |     |
| <b>3.26.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>83.618.000</b>    | <b>22.800.000</b>    |     |
| 3.26.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  | 24.000.000           | 16.000.000           |     |
| 3.26.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | 10.100.000           | 6.100.000            |     |
| 3.26.01.1.05.10                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 15.000.000           | 700.000              |     |
| <b>3.26.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>418.838.480</b>   | <b>409.984.080</b>   |     |
| 3.26.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 5.083.000            | 5.083.000            |     |
| 3.26.01.1.06.02                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 119.897.200          | 32.988.100           |     |
| 3.26.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 5.376.000            | 896.000              |     |
| 3.26.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 9.600.000            | 9.600.000            |     |
| 3.26.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 2.066.400            | 2.066.400            |     |
| 3.26.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 27.337.880           | 37.142.580           |     |
| 3.26.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 30.050.000           | 40.460.000           |     |
| 3.26.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 198.668.000          | 271.308.000          |     |
| 3.26.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 14.040.000           | 10.440.000           |     |
| <b>3.26.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>1.146.767.240</b> | <b>1.076.070.240</b> |     |
| 3.26.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 9.600.000            | 9.600.000            |     |
| 3.26.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 279.163.200          | 179.380.000          |     |
| 3.26.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 858.004.040          | 887.090.240          |     |
| <b>3.26.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>117.560.000</b>   | <b>115.160.000</b>   |     |
| 3.26.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 77.720.000           | 77.720.000           |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                  | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                | 3               | 4             | 4   |
| 3.26.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 13.800.000      | 13.800.000    |     |
| 3.26.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 23.640.000      | 23.640.000    |     |
| 3.26.02                                         | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              | 3.547.104.104   | 870.491.100   |     |
| 3.26.02.1.02                                    | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                | 3.351.855.100   | 768.791.100   |     |
| 3.26.02.1.02.04                                 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 3.092.479.400   | 615.656.400   |     |
| 3.26.02.1.02.05                                 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                        | 97.480.500      | 40.987.500    |     |
| 3.26.02.1.02.06                                 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                  | 161.895.200     | 112.147.200   |     |
| 3.26.02.1.03                                    | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                        | 195.249.004     | 101.700.000   |     |
| 3.26.02.1.03.04                                 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi         | 100.000.000     | 100.000.000   |     |
| 3.26.02.1.03.06                                 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                          | 95.249.004      | 1.700.000     |     |
| 3.26.03                                         | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | 2.465.518.600   | 1.104.807.900 |     |
| 3.26.03.1.01                                    | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi       | 2.465.518.600   | 1.104.807.900 |     |
| 3.26.03.1.01.02                                 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                              | 1.316.849.900   | 1.044.189.700 |     |
| 3.26.03.1.01.03                                 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri                         | 137.809.900     | 45.888.000    |     |
| 3.26.03.1.01.04                                 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                            | 876.673.200     | 14.730.200    |     |
| 3.26.04                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL               | 1.032.116.400   | 334.129.000   |     |
| 3.26.04.1.01                                    | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                     | 276.412.400     | 86.990.000    |     |
| 3.26.04.1.01.02                                 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik                                        | 159.587.700     | 86.990.000    |     |
| 3.26.04.1.02                                    | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | 755.704.000     | 247.139.000   |     |
| 3.26.04.1.02.01                                 | Pengembangan Riset                                                                                               | 252.353.800     | 106.413.800   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                       | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                       | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                     | 3               | 4               | 4   |
| 3.26.04.1.02.07                                 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                       | 209.625.200     | 140.725.200     |     |
| 3.26.05                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | 576.094.800     | 270.816.000     |     |
| 3.26.05.1.01                                    | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 482.734.600     | 270.816.000     |     |
| 3.26.05.1.01.02                                 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                            | 178.191.000     | 178.191.000     |     |
| 3.26.05.1.01.04                                 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 | 304.543.600     | 92.625.000      |     |
| 3.27                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                  | 163.847.456.879 | 106.116.578.348 |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000                          | Dinas Peternakan                                                                                      | 92.814.776.775  | 41.130.954.875  |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000                          | Dinas Peternakan                                                                                      | 81.998.922.740  | 34.943.665.690  |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | 21.519.035.940  | 21.307.007.890  |     |
| 3.27.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 46.368.600      | 40.373.700      |     |
| 3.27.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | 46.368.600      | 40.373.700      |     |
| 3.27.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | 18.116.942.220  | 18.116.942.220  |     |
| 3.27.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 18.116.942.220  | 18.116.942.220  |     |
| 3.27.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             | 57.457.800      | 38.803.500      |     |
| 3.27.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                         | 57.457.800      | 38.803.500      |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | 202.664.900     | 70.139.550      |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      | 15.506.000      | 2.187.600       |     |
| 3.27.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                      | 18.331.000      | 5.000.000       |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                               | 23.477.600      | 6.817.750       |     |
| 3.27.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                              | 11.381.000      | 3.184.000       |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                             | 72.012.300      | 23.064.000      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                     | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                   | 3               | 4              | 4   |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                           | 1.996.000       | 4.067.200      |     |
| 3.27.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | 59.961.000      | 25.819.000     |     |
| 3.27.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    | 34.336.500      | 34.336.500     |     |
| 3.27.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               | 34.336.500      | 34.336.500     |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 2.906.265.920   | 2.891.508.120  |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                      | 5.633.600       | 1.180.400      |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | 158.345.200     | 158.345.200    |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | 2.742.287.120   | 2.731.982.520  |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 155.000.000     | 114.904.300    |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                     | 74.705.000      | 74.705.000     |     |
| 3.27.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | 24.810.000      | 6.675.000      |     |
| 3.27.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 55.485.000      | 33.524.300     |     |
| 3.27.02                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                | 10.881.776.000  | 10.791.919.000 |     |
| 3.27.02.1.05                                    | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                    | 10.881.776.000  | 10.791.919.000 |     |
| 3.27.02.1.05.01                                 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                    | 10.881.776.000  | 10.791.919.000 |     |
| 3.27.03                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                             | 49.442.862.000  | 2.689.490.000  |     |
| 3.27.03.1.01                                    | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | 49.442.862.000  | 2.689.490.000  |     |
| 3.27.03.1.01.01                                 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                 | 49.442.862.000  | 2.689.490.000  |     |
| 3.27.04                                         | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             | 155.248.800     | 155.248.800    |     |
| 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 | 155.248.800     | 155.248.800    |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 3.27.04.1.01.03                                 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                    | 155.248.800     | 155.248.800 |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001                          | UPT. VETERINER                                                                                                  | 1.467.005.875   | 949.928.190 |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 400.511.930     | 385.387.430 |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 29.646.400      | 15.417.900  |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.447.000       | 1.125.000   |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.969.900       | 1.134.900   |     |
| 3.27.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.987.000       | 300.000     |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 4.098.500       | 2.500.000   |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 2.196.000       | 410.000     |     |
| 3.27.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 9.948.000       | 9.948.000   |     |
| 3.27.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 7.488.250       | 7.488.250   |     |
| 3.27.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 7.488.250       | 7.488.250   |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 319.189.280     | 318.293.280 |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.097.600       | 201.600     |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 134.102.600     | 134.102.600 |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 183.989.080     | 183.989.080 |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 44.188.000      | 44.188.000  |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 19.198.000      | 19.198.000  |     |
| 3.27.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 24.990.000      | 24.990.000  |     |
| 3.27.04                                         | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                         | 1.066.493.945   | 564.540.760 |     |
| 3.27.04.1.02                                    | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                              | 457.013.345     | 207.004.260 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                    | 4                    | 4   |
| 3.27.04.1.02.02                                 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan        | 457.013.345          | 207.004.260          |     |
| <b>3.27.04.1.03</b>                             | <b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>     | <b>609.480.600</b>   | <b>357.536.500</b>   |     |
| 3.27.04.1.03.01                                 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                        | 290.616.480          | 290.616.480          |     |
| 3.27.04.1.03.03                                 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                       | 318.864.120          | 66.920.020           |     |
| <b>3.27.0.00.0.00.02.0002</b>                   | <b>UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK</b>                                                         | <b>9.348.848.160</b> | <b>5.237.360.995</b> |     |
| <b>3.27.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>428.123.820</b>   | <b>360.592.320</b>   |     |
| <b>3.27.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>35.509.600</b>    | <b>9.569.000</b>     |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.148.000            | 770.000              |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 1.971.900            | 1.376.000            |     |
| 3.27.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.896.000            | 300.000              |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 2.452.700            | 1.200.000            |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.983.000            | 3.423.000            |     |
| 3.27.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 15.058.000           | 2.500.000            |     |
| <b>3.27.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>285.845.920</b>   | <b>269.915.020</b>   |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.736.000            | 560.000              |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 122.344.400          | 122.344.400          |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 161.765.520          | 147.010.620          |     |
| <b>3.27.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>106.768.300</b>   | <b>81.108.300</b>    |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 64.174.000           | 64.174.000           |     |
| 3.27.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 28.820.000           | 3.160.000            |     |
| 3.27.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 13.774.300           | 13.774.300           |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                | 3               | 4              | 4   |
| 3.27.02                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 8.920.724.340   | 4.876.768.675  |     |
| 3.27.02.1.05                                    | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 8.920.724.340   | 4.876.768.675  |     |
| 3.27.02.1.05.01                                 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 8.920.724.340   | 4.876.768.675  |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                             | 71.032.680.104  | 64.985.623.473 |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                             | 65.905.348.944  | 60.277.954.153 |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 41.060.388.024  | 40.641.921.213 |     |
| 3.27.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 153.775.600     | 70.284.200     |     |
| 3.27.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  | 75.032.000      | 12.304.000     |     |
| 3.27.01.1.01.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                     | 24.722.200      | 8.367.000      |     |
| 3.27.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                            | 54.021.400      | 49.613.200     |     |
| 3.27.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           | 38.606.139.024  | 38.606.139.024 |     |
| 3.27.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 38.586.138.924  | 38.586.138.924 |     |
| 3.27.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                    | 20.000.100      | 20.000.100     |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 511.563.140     | 265.048.929    |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 8.505.200       | 4.803.200      |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          | 21.012.400      | 21.012.539     |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                        | 30.187.040      | 30.187.040     |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                        | 10.530.000      | 23.670.000     |     |
| 3.27.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 441.328.500     | 185.376.150    |     |
| 3.27.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | 268.612.900     | 265.759.600    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4              | 4   |
| 3.27.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 268.612.900     | 265.759.600    |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.224.712.360   | 1.177.262.460  |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.300.000       | 4.300.000      |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 382.515.600     | 294.393.600    |     |
| 3.27.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 32.979.800      | 27.571.900     |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 804.916.960     | 850.996.960    |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 295.585.000     | 257.427.000    |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 228.005.000     | 219.920.000    |     |
| 3.27.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 17.580.000      | 14.250.000     |     |
| 3.27.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 50.000.000      | 23.257.000     |     |
| 3.27.02                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 708.766.460     | 198.827.760    |     |
| 3.27.02.1.01                                    | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | 111.150.900     | 13.890.000     |     |
| 3.27.02.1.01.01                                 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                   | 111.150.900     | 13.890.000     |     |
| 3.27.02.1.02                                    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 597.615.560     | 184.937.760    |     |
| 3.27.02.1.02.03                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                                            | 597.615.560     | 184.937.760    |     |
| 3.27.03                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                         | 21.936.194.460  | 17.320.554.180 |     |
| 3.27.03.1.01                                    | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                    | 21.936.194.460  | 17.320.554.180 |     |
| 3.27.03.1.01.01                                 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                             | 21.936.194.460  | 17.320.554.180 |     |
| 3.27.07                                         | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    | 2.200.000.000   | 2.116.651.000  |     |
| 3.27.07.1.01                                    | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                                    | 2.200.000.000   | 2.116.651.000  |     |
| 3.27.07.1.01.02                                 | Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta                                        | 2.200.000.000   | 2.116.651.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001                          | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                                                                    | 750.498.500     | 503.487.060 |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 262.835.520     | 244.924.720 |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 18.269.900      | 16.065.100  |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.646.000       | 1.537.000   |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.165.500       | 5.169.700   |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 6.418.400       | 6.418.400   |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.040.000       | 2.940.000   |     |
| 3.27.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 20.248.900      | 20.248.900  |     |
| 3.27.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 20.248.900      | 20.248.900  |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 184.548.720     | 183.978.720 |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 480.000         | 480.000     |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 65.070.000      | 64.500.000  |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 118.998.720     | 118.998.720 |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 39.768.000      | 24.632.000  |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.768.000      | 24.632.000  |     |
| 3.27.02                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 487.662.980     | 258.562.340 |     |
| 3.27.02.1.02                                    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 487.662.980     | 258.562.340 |     |
| 3.27.02.1.02.02                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                                              | 107.943.520     | 53.129.580  |     |
| 3.27.02.1.02.03                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                                            | 297.299.560     | 183.039.060 |     |
| 3.27.02.1.02.04                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                                                | 82.419.900      | 22.393.700  |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003                          | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                                                         | 497.077.560     | 382.691.760 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 115.979.660     | 113.719.260   |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 9.484.400       | 8.449.000     |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.598.000       | 1.114.000     |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 3.008.100       | 3.008.100     |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 3.258.300       | 3.246.900     |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 1.620.000       | 1.080.000     |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 100.491.060     | 100.482.060   |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 704.000         | 695.000       |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 32.888.200      | 32.888.200    |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 66.898.860      | 66.898.860    |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 6.004.200       | 4.788.200     |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6.004.200       | 4.788.200     |     |
| 3.27.05                                         | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | 381.097.900     | 268.972.500   |     |
| 3.27.05.1.01                                    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                      | 381.097.900     | 268.972.500   |     |
| 3.27.05.1.01.01                                 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | 381.097.900     | 268.972.500   |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004                          | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                  | 3.671.285.520   | 3.614.582.420 |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 96.359.080      | 92.152.080    |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 9.799.500       | 9.192.500     |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.599.000       | 1.262.000     |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 3.055.400       | 3.055.400     |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 4.335.100       | 4.335.100     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 810.000         | 540.000       |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 79.566.680      | 79.066.680    |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 700.000         | 200.000       |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.967.000      | 39.967.000    |     |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 38.899.680      | 38.899.680    |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 6.992.900       | 3.892.900     |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6.992.900       | 3.892.900     |     |
| 3.27.02                                         | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 3.574.926.440   | 3.522.430.340 |     |
| 3.27.02.1.02                                    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 3.574.926.440   | 3.522.430.340 |     |
| 3.27.02.1.02.02                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                                              | 499.994.900     | 451.064.400   |     |
| 3.27.02.1.02.03                                 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                                            | 3.074.931.540   | 3.071.365.940 |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005                          | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan                                                  | 208.469.580     | 206.908.080   |     |
| 3.27.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 208.469.580     | 206.908.080   |     |
| 3.27.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 22.227.600      | 22.226.100    |     |
| 3.27.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.550.000       | 1.550.000     |     |
| 3.27.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 2.665.900       | 2.664.400     |     |
| 3.27.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 17.201.700      | 17.201.700    |     |
| 3.27.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 810.000         | 810.000       |     |
| 3.27.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 178.166.980     | 178.166.980   |     |
| 3.27.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 700.000         | 700.000       |     |
| 3.27.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 97.964.000      | 97.964.000    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4              | 4   |
| 3.27.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                      | 79.502.980      | 79.502.980     |     |
| 3.27.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      | 8.075.000       | 6.515.000      |     |
| 3.27.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                            | 8.075.000       | 6.515.000      |     |
| 3.28                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                       | 28.380.624.310  | 22.137.713.200 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                       | 28.380.624.310  | 22.137.713.200 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                       | 5.707.429.020   | 3.967.230.370  |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 5.248.293.720   | 3.921.882.470  |     |
| 3.28.03.1.01                                    | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 4.608.133.200   | 3.763.083.550  |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                    | 4.608.133.200   | 3.763.083.550  |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 112.265.700     | 49.460.500     |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                                                                                                                  | 43.081.200      | 43.081.200     |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                           | 69.184.500      | 6.379.300      |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 383.321.600     | 100.560.000    |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 174.430.000     | 31.160.000     |     |
| 3.28.03.1.05.04                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                | 130.876.400     | 45.900.000     |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                | 78.015.200      | 23.500.000     |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 51.317.920      | 8.778.420      |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 51.317.920      | 8.778.420      |     |
| 3.28.04                                         | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 151.967.900     | 21.218.700     |     |
| 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 | 88.391.900      | 13.305.700     |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4           | 4   |
| 3.28.04.1.02.01                                 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 88.391.900      | 13.305.700  |     |
| 3.28.04.1.03                                    | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           | 63.576.000      | 7.913.000   |     |
| 3.28.04.1.03.06                                 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                              | 63.576.000      | 7.913.000   |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 258.560.600     | 24.129.200  |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 258.560.600     | 24.129.200  |     |
| 3.28.05.1.01.01                                 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 95.000.000      | 17.463.000  |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 64.999.800      | 6.666.200   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001                          | UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG                                                                                                                                                                                | 660.469.800     | 287.375.100 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 623.885.300     | 266.458.300 |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 60.992.300      | 3.220.700   |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                           | 60.992.300      | 3.220.700   |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 55.269.000      | 22.837.000  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 55.269.000      | 22.837.000  |     |
| 3.28.03.1.06                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 400.000.000     | 219.475.000 |     |
| 3.28.03.1.06.01                                 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                                                                                                                                        | 400.000.000     | 219.475.000 |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 99.975.600      | 20.925.600  |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 99.975.600      | 20.925.600  |     |
| 3.28.04                                         | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 36.584.500      | 20.916.800  |     |
| 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 | 36.584.500      | 20.916.800  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                     | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                     | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                   | 3               | 4             | 4   |
| 3.28.04.1.02.01                                 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 36.584.500      | 20.916.800    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                                                    | 1.946.946.380   | 1.685.397.480 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                           | 1.868.143.880   | 1.685.397.480 |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                               | 1.639.766.080   | 1.630.328.780 |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                               | 1.300.000.000   | 1.337.291.500 |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                           | 293.037.280     | 293.037.280   |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                  | 51.551.400      | 22.258.000    |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                           | 44.081.400      | 22.258.000    |     |
| 3.28.03.1.06                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                | 135.063.600     | 27.710.700    |     |
| 3.28.03.1.06.03                                 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                        | 135.063.600     | 27.710.700    |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                    | 26.795.800      | 5.100.000     |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                      | 26.795.800      | 5.100.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS                                                                                       | 6.930.093.780   | 6.763.982.880 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                           | 6.709.910.180   | 6.663.719.780 |     |
| 3.28.03.1.01                                    | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                 | 17.825.000      | 3.055.000     |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                             | 17.825.000      | 3.055.000     |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                               | 5.811.957.680   | 5.825.268.180 |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                               | 3.900.000.000   | 4.061.944.500 |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                           | 1.758.223.680   | 1.758.223.680 |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                                    | 153.734.000     | 5.100.000     |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                  | 55.440.900      | 21.420.000    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4             | 4   |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 47.620.900      | 21.420.000    |     |
| 3.28.03.1.06                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 800.000.000     | 800.000.000   |     |
| 3.28.03.1.06.01                                 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                                                                                                                                        | 800.000.000     | 800.000.000   |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 24.686.600      | 13.976.600    |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 24.686.600      | 13.976.600    |     |
| 3.28.04                                         | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 215.763.600     | 100.263.100   |     |
| 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 | 215.763.600     | 100.263.100   |     |
| 3.28.04.1.02.01                                 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 215.763.600     | 100.263.100   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU                                                                                                                                                                              | 1.847.557.240   | 1.755.226.560 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 382.012.960     | 296.068.960   |     |
| 3.28.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 1.690.100       | 1.690.100     |     |
| 3.28.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                           | 1.690.100       | 1.690.100     |     |
| 3.28.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | 9.703.800       | 9.703.800     |     |
| 3.28.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                          | 6.800.000       | 6.800.000     |     |
| 3.28.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                | 2.903.800       | 2.903.800     |     |
| 3.28.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 793.200         | 793.200       |     |
| 3.28.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                                     | 793.200         | 793.200       |     |
| 3.28.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | 150.029.700     | 89.449.700    |     |
| 3.28.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                           | 5.578.000       | 5.578.000     |     |
| 3.28.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                    | 9.530.500       | 9.530.500     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                    | 4                    | 4   |
| 3.28.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 25.711.200           | 25.711.200           |     |
| 3.28.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.950.000            | 4.950.000            |     |
| 3.28.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 104.260.000          | 43.680.000           |     |
| <b>3.28.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>132.388.160</b>   | <b>132.388.160</b>   |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.190.000            | 4.190.000            |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 32.788.800           | 32.788.800           |     |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 95.409.360           | 95.409.360           |     |
| <b>3.28.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>77.249.000</b>    | <b>62.044.000</b>    |     |
| 3.28.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.024.000           | 44.024.000           |     |
| 3.28.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 33.225.000           | 18.020.000           |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | <b>1.454.577.480</b> | <b>1.459.157.600</b> |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    | <b>1.106.851.280</b> | <b>1.222.236.600</b> |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 650.000.000          | 855.940.000          |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                       | 293.037.280          | 366.296.600          |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       | <b>82.057.200</b>    | <b>15.300.000</b>    |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 75.189.900           | 15.300.000           |     |
| <b>3.28.03.1.06</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>                                                     | <b>200.000.000</b>   | <b>200.000.000</b>   |     |
| 3.28.03.1.06.01                                 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                                             | 200.000.000          | 200.000.000          |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>                      | <b>31.821.000</b>    | <b>21.621.000</b>    |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                  | 31.821.000           | 21.621.000           |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0005</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO</b>                                                                       | <b>132.503.400</b>   | <b>17.474.600</b>    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 127.203.400     | 17.474.600  |     |
| 3.28.03.1.01                                    | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                             | 21.211.600      | 1.360.000   |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                         | 21.211.600      | 1.360.000   |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 36.206.000      | 11.900.000  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 27.586.000      | 11.900.000  |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                | 12.773.800      | 4.214.600   |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                  | 12.773.800      | 4.214.600   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA                                                                               | 427.608.700     | 319.759.300 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 299.229.700     | 296.299.300 |     |
| 3.28.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 14.240.000      | 7.100.000   |     |
| 3.28.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                              | 14.240.000      | 7.100.000   |     |
| 3.28.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 24.001.300      | 16.887.700  |     |
| 3.28.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 7.327.000       | 7.327.000   |     |
| 3.28.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 12.470.300      | 7.400.700   |     |
| 3.28.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 2.160.000       | 2.160.000   |     |
| 3.28.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 168.178.600     | 168.178.600 |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.570.000       | 2.570.000   |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 18.896.000      | 18.896.000  |     |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 146.712.600     | 146.712.600 |     |
| 3.28.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 82.609.800      | 104.133.000 |     |
| 3.28.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.063.000      | 102.063.000 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4           | 4   |
| 3.28.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | 15.546.800      | 2.070.000   |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 118.179.000     | 22.610.000  |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 34.340.000      | 17.170.000  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 27.540.000      | 13.770.000  |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 6.800.000       | 3.400.000   |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 10.880.000      | 5.440.000   |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 10.880.000      | 5.440.000   |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 10.200.000      | 850.000     |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 10.200.000      | 850.000     |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                     | 10.200.000      | 850.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR                                                                 | 650.365.720     | 111.628.120 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 334.877.320     | 56.516.520  |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 55.435.100      | 4.492.600   |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 55.435.100      | 4.492.600   |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 65.836.000      | 8.840.000   |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 56.656.000      | 8.840.000   |     |
| 3.28.03.1.06                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | 166.594.220     | 28.667.520  |     |
| 3.28.03.1.06.01                                 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati                                            | 28.667.520      | 28.667.520  |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 23.696.400      | 14.516.400  |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 23.696.400      | 14.516.400  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4             | 4   |
| 3.28.04                                         | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 309.368.400     | 48.991.600    |     |
| 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 | 309.368.400     | 48.991.600    |     |
| 3.28.04.1.02.01                                 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 309.368.400     | 48.991.600    |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 6.120.000       | 6.120.000     |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 6.120.000       | 6.120.000     |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 6.120.000       | 6.120.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR                                                                                                                                                                     | 1.380.405.380   | 1.324.804.280 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 347.659.200     | 310.837.000   |     |
| 3.28.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | 25.020.000      | 20.970.000    |     |
| 3.28.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                | 25.020.000      | 20.970.000    |     |
| 3.28.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | 24.863.500      | 15.437.500    |     |
| 3.28.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                    | 12.834.200      | 3.711.800     |     |
| 3.28.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                  | 12.029.300      | 11.725.700    |     |
| 3.28.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                       | 251.112.000     | 240.581.700   |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                             | 5.170.000       | 3.158.000     |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                    | 37.978.400      | 37.978.400    |     |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                      | 207.963.600     | 199.445.300   |     |
| 3.28.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      | 46.663.700      | 33.847.800    |     |
| 3.28.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                            | 42.403.700      | 32.427.800    |     |
| 3.28.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                   | 4.260.000       | 1.420.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4             | 4   |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 1.032.746.180   | 1.013.967.280 |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 995.560.180     | 993.009.280   |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 650.000.000     | 680.932.000   |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                      | 293.037.280     | 293.037.280   |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 52.522.900      | 19.040.000    |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 26.986.000      | 10.758.000    |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 26.986.000      | 10.758.000    |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 10.200.000      | 10.200.000    |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 10.200.000      | 10.200.000    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA                                                                | 299.344.100     | 80.280.200    |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 255.370.000     | 74.829.700    |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 25.493.700      | 25.493.700    |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 25.493.700      | 25.493.700    |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 75.078.300      | 34.928.300    |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 66.918.300      | 26.768.300    |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 8.160.000       | 8.160.000     |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 26.550.700      | 14.407.700    |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 26.550.700      | 14.407.700    |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 5.450.500       | 5.450.500     |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 5.450.500       | 5.450.500     |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                     | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                     | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                   | 3                  | 4                  | 4   |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                          | 5.450.500          | 5.450.500          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0010</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH</b>                                                       | <b>298.115.400</b> | <b>106.888.600</b> |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                    | <b>291.127.300</b> | <b>99.900.500</b>  |     |
| <b>3.28.03.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>          | <b>24.982.900</b>  | <b>3.091.100</b>   |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                             | 24.982.900         | 3.091.100          |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                           | <b>55.025.900</b>  | <b>42.349.400</b>  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                           | 48.105.900         | 35.429.400         |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan        | 6.920.000          | 6.920.000          |     |
| <b>3.28.03.1.06</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>                                         | <b>129.980.000</b> | <b>29.980.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.06.03                                 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                        | 129.980.000        | 29.980.000         |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>          | <b>25.182.400</b>  | <b>24.480.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun      | 25.182.400         | 24.480.000         |     |
| <b>3.28.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>6.988.100</b>   | <b>6.988.100</b>   |     |
| <b>3.28.05.1.01</b>                             | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>    | <b>6.988.100</b>   | <b>6.988.100</b>   |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                          | 6.988.100          | 6.988.100          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0011</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA</b>                                                             | <b>830.173.680</b> | <b>714.555.480</b> |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                    | <b>824.853.180</b> | <b>714.555.480</b> |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                        | <b>687.580.780</b> | <b>647.728.780</b> |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                               | 325.000.000        | 354.691.500        |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                           | 293.037.280        | 293.037.280        |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |            | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah    |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4          | 4   |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 49.195.700      | 28.050.000 |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 41.005.700      | 28.050.000 |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 38.776.700      | 38.776.700 |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 38.776.700      | 38.776.700 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE                                                                 | 416.514.400     | 61.976.300 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 406.694.400     | 61.976.300 |     |
| 3.28.03.1.01                                    | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi            | 101.164.000     | 6.500.000  |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                        | 101.164.000     | 6.500.000  |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 70.435.000      | 34.892.000 |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 58.436.000      | 34.892.000 |     |
| 3.28.03.1.06                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | 153.530.600     | 6.005.100  |     |
| 3.28.03.1.06.03                                 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   | 153.530.600     | 6.005.100  |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 22.924.800      | 14.579.200 |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 22.924.800      | 14.579.200 |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO                                                              | 88.366.500      | 18.015.000 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 70.351.500      | 8.160.000  |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 30.600.000      | 8.160.000  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 30.600.000      | 8.160.000  |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 18.015.000      | 9.855.000  |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 18.015.000      | 9.855.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran    |                   | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum            | Sesudah           |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3                  | 4                 | 4   |
| 3.28.05.1.01.03                                 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                   | 18.015.000         | 9.855.000         |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0014</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA</b>                                                         | <b>148.178.100</b> | <b>9.010.000</b>  |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                               | <b>124.378.100</b> | <b>9.010.000</b>  |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                   | <b>8.160.000</b>   | <b>2.720.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 8.160.000          | 2.720.000         |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                      | <b>64.556.700</b>  | <b>1.190.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 64.556.700         | 1.190.000         |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>     | <b>32.640.000</b>  | <b>5.100.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 32.640.000         | 5.100.000         |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0015</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</b>                                               | <b>180.179.000</b> | <b>88.864.200</b> |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                               | <b>168.279.000</b> | <b>76.964.200</b> |     |
| <b>3.28.03.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>     | <b>10.656.400</b>  | <b>10.656.400</b> |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                        | 10.656.400         | 10.656.400        |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                   | <b>50.150.500</b>  | <b>9.409.700</b>  |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 50.150.500         | 9.409.700         |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                      | <b>58.224.000</b>  | <b>7.650.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguangan Kebakaran Hutan dan Lahan    | 58.224.000         | 7.650.000         |     |
| <b>3.28.03.1.06</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>                                    | <b>28.897.500</b>  | <b>28.897.500</b> |     |
| 3.28.03.1.06.03                                 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   | 28.897.500         | 28.897.500        |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>     | <b>20.350.600</b>  | <b>20.350.600</b> |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 20.350.600         | 20.350.600        |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4           | 4   |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 11.900.000      | 11.900.000  |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 11.900.000      | 11.900.000  |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                     | 11.900.000      | 11.900.000  |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI                                                            | 208.189.150     | 38.760.000  |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 200.690.450     | 38.760.000  |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 60.679.900      | 29.240.000  |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 53.709.900      | 25.840.000  |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 6.970.000       | 3.400.000   |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 25.861.900      | 9.520.000   |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 25.861.900      | 9.520.000   |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA                                                          | 297.543.820     | 205.832.820 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 208.857.320     | 197.047.320 |     |
| 3.28.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 197.047.320     | 197.047.320 |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 6.251.400       | 6.251.400   |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | 56.557.200      | 56.557.200  |     |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | 134.238.720     | 134.238.720 |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 78.518.500      | 8.215.500   |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 14.965.300      | 559.500     |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 14.965.300      | 559.500     |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 53.953.200      | 4.056.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                         | Plafon Anggaran    |                   | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                         | Sebelum            | Sesudah           |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                       | 3                  | 4                 | 4   |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                               | 16.800.000         | 2.400.000         |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                            | 37.153.200         | 1.656.000         |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>                              | <b>9.600.000</b>   | <b>3.600.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                          | 9.600.000          | 3.600.000         |     |
| <b>3.28.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                     | <b>10.168.000</b>  | <b>570.000</b>    |     |
| <b>3.28.05.1.01</b>                             | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                        | <b>10.168.000</b>  | <b>570.000</b>    |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | 10.168.000         | 570.000           |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0018</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b>                                                                        | <b>492.521.740</b> | <b>20.445.010</b> |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                        | <b>150.513.930</b> | <b>11.863.870</b> |     |
| <b>3.28.03.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                              | <b>4.610.000</b>   | <b>4.610.000</b>  |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                 | 4.610.000          | 4.610.000         |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                               | <b>64.832.870</b>  | <b>7.253.870</b>  |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                            | 64.832.870         | 7.253.870         |     |
| <b>3.28.04</b>                                  | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>                                                      | <b>140.628.420</b> | <b>748.000</b>    |     |
| <b>3.28.04.1.03</b>                             | <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b> | <b>140.628.420</b> | <b>748.000</b>    |     |
| 3.28.04.1.03.06                                 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                           | 140.628.420        | 748.000           |     |
| <b>3.28.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                     | <b>201.379.390</b> | <b>7.833.140</b>  |     |
| <b>3.28.05.1.01</b>                             | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                        | <b>201.379.390</b> | <b>7.833.140</b>  |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | 7.833.140          | 7.833.140         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                        | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                        | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                      | 3               | 4           | 4   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT                                                  | 509.134.000     | 236.993.700 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 214.690.200     | 202.664.900 |     |
| 3.28.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 9.334.000       | 9.334.000   |     |
| 3.28.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | 9.334.000       | 9.334.000   |     |
| 3.28.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 965.700         | 965.700     |     |
| 3.28.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | 965.700         | 965.700     |     |
| 3.28.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | 2.040.000       | 2.040.000   |     |
| 3.28.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | 2.040.000       | 2.040.000   |     |
| 3.28.01.1.04                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | 934.800         | 934.800     |     |
| 3.28.01.1.04.02                                 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 934.800         | 934.800     |     |
| 3.28.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 2.720.000       | 2.720.000   |     |
| 3.28.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 2.720.000       | 2.720.000   |     |
| 3.28.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 55.136.900      | 55.136.900  |     |
| 3.28.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 1.465.000       | 1.465.000   |     |
| 3.28.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 4.099.500       | 4.099.500   |     |
| 3.28.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                              | 5.124.400       | 5.124.400   |     |
| 3.28.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 2.100.000       | 2.100.000   |     |
| 3.28.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 42.348.000      | 42.348.000  |     |
| 3.28.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 105.400.800     | 105.400.800 |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 1.874.400       | 1.874.400   |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 15.926.400      | 15.926.400  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran    |                   | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum            | Sesudah           |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3                  | 4                 | 4   |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 87.600.000         | 87.600.000        |     |
| <b>3.28.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>38.158.000</b>  | <b>26.132.700</b> |     |
| 3.28.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.702.000         | 20.702.000        |     |
| 3.28.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 17.456.000         | 5.430.700         |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | <b>285.623.800</b> | <b>25.508.800</b> |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       | <b>81.047.300</b>  | <b>13.727.300</b> |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 74.247.300         | 6.927.300         |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | 6.800.000          | 6.800.000         |     |
| <b>3.28.03.1.06</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>                                                     | <b>122.203.500</b> | <b>1.581.500</b>  |     |
| 3.28.03.1.06.03                                 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                    | 122.203.500        | 1.581.500         |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                             | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>                      | <b>10.200.000</b>  | <b>10.200.000</b> |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                  | 10.200.000         | 10.200.000        |     |
| <b>3.28.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>             | <b>8.820.000</b>   | <b>8.820.000</b>  |     |
| <b>3.28.05.1.01</b>                             | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                | <b>8.820.000</b>   | <b>8.820.000</b>  |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                      | 8.820.000          | 8.820.000         |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.01.0020</b>                   | <b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</b>                                                               | <b>424.384.500</b> | <b>84.553.200</b> |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | <b>286.716.700</b> | <b>78.311.400</b> |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                             | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       | <b>77.700.300</b>  | <b>49.140.300</b> |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 70.680.700         | 42.120.700        |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | 7.019.600          | 7.019.600         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4             | 4   |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 29.171.100      | 29.171.100    |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 29.171.100      | 29.171.100    |     |
| 3.28.05                                         | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 38.018.600      | 6.241.800     |     |
| 3.28.05.1.01                                    | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 38.018.600      | 6.241.800     |     |
| 3.28.05.1.01.02                                 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                     | 38.018.600      | 6.241.800     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU                                                                 | 251.726.400     | 14.063.100    |     |
| 3.28.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      | 246.626.400     | 14.063.100    |     |
| 3.28.03.1.04                                    | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 56.196.600      | 3.083.100     |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                               | 56.196.600      | 3.083.100     |     |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 48.073.600      | 6.900.000     |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 40.423.600      | 6.900.000     |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 16.046.400      | 4.080.000     |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 16.046.400      | 4.080.000     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022                          | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR                                                          | 4.252.874.100   | 4.224.596.900 |     |
| 3.28.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 254.057.300     | 204.490.900   |     |
| 3.28.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 6.983.700       | 1.754.700     |     |
| 3.28.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                             | 6.983.700       | 1.754.700     |     |
| 3.28.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 710.900         | 710.900       |     |
| 3.28.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 710.900         | 710.900       |     |
| 3.28.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                         | 3.830.000       | 680.000       |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3                    | 4                    | 4   |
| 3.28.01.1.03.03                                 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 680.000              | 680.000              |     |
| <b>3.28.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>71.035.600</b>    | <b>55.395.600</b>    |     |
| 3.28.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.507.000            | 2.507.000            |     |
| 3.28.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 8.380.100            | 8.380.100            |     |
| 3.28.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 10.842.500           | 10.842.500           |     |
| 3.28.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 4.960.000            | 4.960.000            |     |
| 3.28.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 44.346.000           | 28.706.000           |     |
| <b>3.28.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>128.619.800</b>   | <b>126.603.800</b>   |     |
| 3.28.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.560.000            | 3.560.000            |     |
| 3.28.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 26.362.600           | 26.362.600           |     |
| 3.28.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 98.697.200           | 96.681.200           |     |
| <b>3.28.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>31.062.500</b>    | <b>19.345.900</b>    |     |
| 3.28.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.150.000           | 15.150.000           |     |
| 3.28.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 15.912.500           | 4.195.900            |     |
| <b>3.28.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                   | <b>3.991.676.800</b> | <b>4.020.106.000</b> |     |
| <b>3.28.03.1.01</b>                             | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                         | <b>44.515.900</b>    | <b>29.953.100</b>    |     |
| 3.28.03.1.01.01                                 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 44.515.900           | 29.953.100           |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                       | <b>3.886.874.900</b> | <b>3.964.787.300</b> |     |
| 3.28.03.1.04.02                                 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                              | 2.600.000.000        | 2.712.957.700        |     |
| 3.28.03.1.04.05                                 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                          | 1.240.408.000        | 1.240.408.000        |     |
| 3.28.03.1.04.06                                 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan                                                                   | 46.466.900           | 11.421.600           |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                              | 3               | 4              | 4   |
| 3.28.03.1.05                                    | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 49.236.000      | 20.605.600     |     |
| 3.28.03.1.05.01                                 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      | 42.436.000      | 18.565.600     |     |
| 3.28.03.1.05.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 6.800.000       | 2.040.000      |     |
| 3.28.03.1.07                                    | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 11.050.000      | 4.760.000      |     |
| 3.28.03.1.07.02                                 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 11.050.000      | 4.760.000      |     |
| 3.29                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                      | 23.297.824.351  | 21.413.906.823 |     |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000                          | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                               | 23.297.824.351  | 21.413.906.823 |     |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000                          | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                               | 20.837.734.780  | 19.041.479.380 |     |
| 3.29.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 13.580.677.780  | 13.097.322.880 |     |
| 3.29.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 288.606.200     | 205.906.200    |     |
| 3.29.01.1.01.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                   | 212.973.100     | 151.273.100    |     |
| 3.29.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | 75.633.100      | 54.633.100     |     |
| 3.29.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 11.978.448.780  | 11.978.448.780 |     |
| 3.29.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 11.978.448.780  | 11.978.448.780 |     |
| 3.29.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 64.232.000      | 3.510.000      |     |
| 3.29.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  | 64.232.000      | 3.510.000      |     |
| 3.29.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 258.462.600     | 143.540.100    |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | 4.946.000       | 1.976.000      |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | 21.072.900      | 13.072.900     |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                       | 6.043.200       | 2.251.200      |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                      | 71.205.500      | 35.045.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                              | Plafon Anggaran      |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum              | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                  | 4   |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                    | 32.759.000           | 12.759.000         |     |
| 3.29.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                         | 122.436.000          | 78.436.000         |     |
| <b>3.29.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>663.227.400</b>   | <b>614.463.400</b> |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                               | 14.467.600           | 5.887.600          |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                      | 105.297.600          | 95.233.600         |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                        | 543.462.200          | 513.342.200        |     |
| <b>3.29.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                 | <b>176.426.400</b>   | <b>151.454.400</b> |     |
| 3.29.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                              | 46.295.400           | 46.295.400         |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                     | 80.140.000           | 80.140.000         |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                 | 49.991.000           | 25.019.000         |     |
| <b>3.29.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.061.121.200</b> | <b>135.357.400</b> |     |
| <b>3.29.02.1.01</b>                             | <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>990.102.000</b>   | <b>78.998.200</b>  |     |
| 3.29.02.1.01.02                                 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                    | 990.102.000          | 78.998.200         |     |
| <b>3.29.02.1.02</b>                             | <b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                  | <b>71.019.200</b>    | <b>56.359.200</b>  |     |
| 3.29.02.1.02.02                                 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah                                                                                                                      | 41.941.200           | 41.941.200         |     |
| 3.29.02.1.02.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah                                                                                                                                               | 29.078.000           | 14.418.000         |     |
| <b>3.29.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>293.028.400</b>   | <b>137.586.500</b> |     |
| <b>3.29.03.1.03</b>                             | <b>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</b> | <b>235.971.400</b>   | <b>104.963.700</b> |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4                    | 4   |
| 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 | 235.971.400          | 104.963.700          |     |
| <b>3.29.03.1.07</b>                             | <b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>57.057.000</b>    | <b>32.622.800</b>    |     |
| 3.29.03.1.07.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                           | 26.990.600           | 26.990.600           |     |
| 3.29.03.1.07.02                                 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                 | 30.066.400           | 5.632.200            |     |
| <b>3.29.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.189.662.200</b> | <b>4.297.009.400</b> |     |
| <b>3.29.05.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.189.662.200</b> | <b>4.297.009.400</b> |     |
| 3.29.05.1.04.04                                 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                                                                                                                                                               | 4.189.662.200        | 4.297.009.400        |     |
| <b>3.29.06</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.713.245.200</b> | <b>1.374.203.200</b> |     |
| <b>3.29.06.1.06</b>                             | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>                                                                                                                             | <b>1.713.245.200</b> | <b>1.374.203.200</b> |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  | 1.713.245.200        | 1.374.203.200        |     |
| <b>3.29.1.03.0.00.01.0001</b>                   | <b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang</b>                                                                                                                                                                                   | <b>467.713.840</b>   | <b>406.606.840</b>   |     |
| <b>3.29.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>157.597.240</b>   | <b>153.597.240</b>   |     |
| <b>3.29.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22.215.800</b>    | <b>18.215.800</b>    |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 808.000              | 808.000              |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                              | 1.375.600            | 1.375.600            |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                             | 1.125.600            | 1.125.600            |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.321.600           | 7.321.600            |     |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.585.000            | 7.585.000            |     |
| <b>3.29.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>123.581.440</b>   | <b>123.581.440</b>   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                             | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                             | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                           | 3               | 4           | 4   |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              | 492.800         | 492.800     |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                     | 16.169.600      | 16.169.600  |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                       | 106.919.040     | 106.919.040 |     |
| 3.29.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 11.800.000      | 11.800.000  |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                    | 4.060.000       | 4.060.000   |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                | 7.740.000       | 7.740.000   |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                       | 112.490.500     | 112.490.500 |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                           | 112.490.500     | 112.490.500 |     |
| 3.29.02.1.01.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                           | 62.790.700      | 62.790.700  |     |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                   | 49.699.800      | 49.699.800  |     |
| 3.29.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                    | 28.207.300      | 28.207.300  |     |
| 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                               | 28.207.300      | 28.207.300  |     |
| 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 | 28.207.300      | 28.207.300  |     |
| 3.29.05                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                                                                                                                       | 109.904.400     | 109.904.400 |     |
| 3.29.05.1.02                                    | Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                         | 44.855.800      | 44.855.800  |     |
| 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                     | 44.855.800      | 44.855.800  |     |
| 3.29.05.1.04                                    | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                                                                           | 65.048.600      | 65.048.600  |     |
| 3.29.05.1.04.07                                 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                                              | 65.048.600      | 65.048.600  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                 | 3               | 4           | 4   |
| 3.29.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                             | 59.514.400      | 2.407.400   |     |
| 3.29.06.1.06                                    | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 59.514.400      | 2.407.400   |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               | 59.514.400      | 2.407.400   |     |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002                          | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu                                                                       | 278.224.160     | 261.814.160 |     |
| 3.29.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 118.804.160     | 103.024.160 |     |
| 3.29.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 13.400.400      | 13.400.400  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 677.000         | 677.000     |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 1.899.000       | 1.899.000   |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                          | 1.125.600       | 1.125.600   |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 5.750.800       | 5.750.800   |     |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 3.948.000       | 3.948.000   |     |
| 3.29.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 68.712.160      | 68.712.160  |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    | 268.800         | 268.800     |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 8.284.000       | 8.284.000   |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 60.159.360      | 60.159.360  |     |
| 3.29.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 20.911.600      | 20.911.600  |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                          | 1.705.600       | 1.705.600   |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      | 19.206.000      | 19.206.000  |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                             | 33.560.000      | 33.560.000  |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                 | 33.560.000      | 33.560.000  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 4   |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                            | 33.560.000         | 33.560.000         |     |
| <b>3.29.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52.840.000</b>  | <b>52.840.000</b>  |     |
| <b>3.29.03.1.03</b>                             | <b>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</b>                         | <b>52.840.000</b>  | <b>52.840.000</b>  |     |
| 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 | 52.840.000         | 52.840.000         |     |
| <b>3.29.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39.330.000</b>  | <b>39.330.000</b>  |     |
| <b>3.29.05.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>39.330.000</b>  | <b>39.330.000</b>  |     |
| 3.29.05.1.04.07                                 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                       | 39.330.000         | 39.330.000         |     |
| <b>3.29.06</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33.690.000</b>  | <b>33.060.000</b>  |     |
| <b>3.29.06.1.06</b>                             | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>                                                                                                                             | <b>33.690.000</b>  | <b>33.060.000</b>  |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  | 33.690.000         | 33.060.000         |     |
| <b>3.29.1.03.0.00.01.0003</b>                   | <b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak</b>                                                                                                                                                                 | <b>359.636.560</b> | <b>359.636.560</b> |     |
| <b>3.29.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>143.446.560</b> | <b>143.446.560</b> |     |
| <b>3.29.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16.732.900</b>  | <b>16.732.900</b>  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 1.069.100          | 1.069.100          |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                              | 1.476.000          | 1.476.000          |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                             | 1.125.600          | 1.125.600          |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.134.200         | 10.134.200         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                             | Plafon Anggaran |            | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                             | Sebelum         | Sesudah    |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                           | 3               | 4          | 4   |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                   | 2.928.000       | 2.928.000  |     |
| 3.29.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                        | 71.683.660      | 71.683.660 |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              | 448.000         | 448.000    |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                     | 12.556.800      | 12.556.800 |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                       | 58.678.860      | 58.678.860 |     |
| 3.29.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 55.030.000      | 55.030.000 |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                    | 5.030.000       | 5.030.000  |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                | 50.000.000      | 50.000.000 |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                       | 77.672.000      | 77.672.000 |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                           | 77.672.000      | 77.672.000 |     |
| 3.29.02.1.01.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                           | 34.864.000      | 34.864.000 |     |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                   | 42.808.000      | 42.808.000 |     |
| 3.29.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                    | 50.452.000      | 50.452.000 |     |
| 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                               | 50.452.000      | 50.452.000 |     |
| 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 | 50.452.000      | 50.452.000 |     |
| 3.29.05                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                                                                                                                       | 44.024.000      | 44.024.000 |     |
| 3.29.05.1.04                                    | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                                                                           | 44.024.000      | 44.024.000 |     |
| 3.29.05.1.04.07                                 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                                              | 44.024.000      | 44.024.000 |     |
| 3.29.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                       | 44.042.000      | 44.042.000 |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                 | 3               | 4           | 4   |
| 3.29.06.1.06                                    | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 44.042.000      | 44.042.000  |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               | 44.042.000      | 44.042.000  |     |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004                          | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng                                                      | 307.954.840     | 307.954.840 |     |
| 3.29.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 160.616.840     | 160.616.840 |     |
| 3.29.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 15.265.600      | 15.265.600  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 632.000         | 632.000     |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 1.228.600       | 1.228.600   |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                          | 874.800         | 874.800     |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 9.785.200       | 9.785.200   |     |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 2.745.000       | 2.745.000   |     |
| 3.29.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 92.128.240      | 92.128.240  |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    | 190.400         | 190.400     |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 7.794.800       | 7.794.800   |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 84.143.040      | 84.143.040  |     |
| 3.29.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 53.223.000      | 53.223.000  |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                          | 3.223.000       | 3.223.000   |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      | 50.000.000      | 50.000.000  |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                             | 89.685.000      | 89.685.000  |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                 | 89.685.000      | 89.685.000  |     |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                         | 89.685.000      | 89.685.000  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                             | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                             | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                  | 4   |
| <b>3.29.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                             | <b>29.263.000</b>  | <b>29.263.000</b>  |     |
| <b>3.29.03.1.01</b>                             | <b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>                        | <b>29.263.000</b>  | <b>29.263.000</b>  |     |
| 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 | 29.263.000         | 29.263.000         |     |
| <b>3.29.06</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                                                | <b>28.390.000</b>  | <b>28.390.000</b>  |     |
| <b>3.29.06.1.06</b>                             | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>                    | <b>28.390.000</b>  | <b>28.390.000</b>  |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                         | 28.390.000         | 28.390.000         |     |
| <b>3.29.1.03.0.00.01.0005</b>                   | <b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka</b>                                                                                     | <b>357.029.560</b> | <b>356.159.560</b> |     |
| <b>3.29.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                | <b>165.957.360</b> | <b>165.087.360</b> |     |
| <b>3.29.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                   | <b>16.519.000</b>  | <b>15.649.000</b>  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                            | 546.000            | 546.000            |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     | 1.836.000          | 1.836.000          |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                    | 1.125.600          | 1.125.600          |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                   | 7.460.200          | 6.660.200          |     |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                   | 5.551.200          | 5.481.200          |     |
| <b>3.29.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                 | <b>83.758.360</b>  | <b>83.758.360</b>  |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              | 3.839.400          | 3.839.400          |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                     | 16.549.600         | 16.549.600         |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                       | 63.369.360         | 63.369.360         |     |
| <b>3.29.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                | <b>65.680.000</b>  | <b>65.680.000</b>  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                             | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                             | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                           | 3               | 4           | 4   |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                    | 5.680.000       | 5.680.000   |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                | 60.000.000      | 60.000.000  |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                       | 52.000.400      | 52.000.400  |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                           | 52.000.400      | 52.000.400  |     |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                   | 52.000.400      | 52.000.400  |     |
| 3.29.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                    | 28.431.500      | 28.431.500  |     |
| 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                               | 28.431.500      | 28.431.500  |     |
| 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 | 28.431.500      | 28.431.500  |     |
| 3.29.05                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                                                                                                                       | 76.538.700      | 76.538.700  |     |
| 3.29.05.1.04                                    | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                                                                           | 76.538.700      | 76.538.700  |     |
| 3.29.05.1.04.07                                 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                                              | 76.538.700      | 76.538.700  |     |
| 3.29.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                       | 34.101.600      | 34.101.600  |     |
| 3.29.06.1.06                                    | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                           | 34.101.600      | 34.101.600  |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                         | 34.101.600      | 34.101.600  |     |
| 3.29.1.03.0.00.01.0006                          | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor                                                                                                                            | 268.250.760     | 268.250.760 |     |
| 3.29.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 181.890.760     | 181.890.760 |     |
| 3.29.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 17.064.400      | 17.064.400  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                            | 980.000         | 980.000     |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     | 1.055.300       | 1.055.300   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                  | 4   |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.029.100         | 15.029.100         |     |
| <b>3.29.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100.877.360</b> | <b>100.877.360</b> |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.668.000          | 1.668.000          |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                              | 19.880.000         | 19.880.000         |     |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 79.329.360         | 79.329.360         |     |
| <b>3.29.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>63.949.000</b>  | <b>63.949.000</b>  |     |
| 3.29.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | 13.949.000         | 13.949.000         |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000         | 50.000.000         |     |
| <b>3.29.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.240.000</b>  | <b>29.240.000</b>  |     |
| <b>3.29.02.1.01</b>                             | <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                             | <b>29.240.000</b>  | <b>29.240.000</b>  |     |
| 3.29.02.1.01.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                    | 25.160.000         | 25.160.000         |     |
| 3.29.02.1.01.03                                 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                            | 4.080.000          | 4.080.000          |     |
| <b>3.29.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16.320.000</b>  | <b>16.320.000</b>  |     |
| <b>3.29.03.1.01</b>                             | <b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>                                                                                                                                 | <b>10.540.000</b>  | <b>10.540.000</b>  |     |
| 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                                                                                                          | 10.540.000         | 10.540.000         |     |
| <b>3.29.03.1.03</b>                             | <b>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</b>                         | <b>5.780.000</b>   | <b>5.780.000</b>   |     |
| 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 | 5.780.000          | 5.780.000          |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                          | Plafon Anggaran    |                    | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                          | Sebelum            | Sesudah            |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                        | 3                  | 4                  | 4   |
| <b>3.29.05</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>                                                                                                             | <b>13.600.000</b>  | <b>13.600.000</b>  |     |
| <b>3.29.05.1.04</b>                             | <b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>                                                                                                 | <b>13.600.000</b>  | <b>13.600.000</b>  |     |
| 3.29.05.1.04.07                                 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi                                                                                           | 13.600.000         | 13.600.000         |     |
| <b>3.29.06</b>                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                             | <b>27.200.000</b>  | <b>27.200.000</b>  |     |
| <b>3.29.06.1.06</b>                             | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b> | <b>27.200.000</b>  | <b>27.200.000</b>  |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                      | 27.200.000         | 27.200.000         |     |
| <b>3.29.1.03.0.00.01.0007</b>                   | <b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende</b>                                                                               | <b>421.279.851</b> | <b>412.004.723</b> |     |
| <b>3.29.01</b>                                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                             | <b>212.567.851</b> | <b>203.292.723</b> |     |
| <b>3.29.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                            | <b>21.840.000</b>  | <b>16.840.000</b>  |     |
| 3.29.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                         | 21.840.000         | 16.840.000         |     |
| <b>3.29.01.1.06</b>                             | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                | <b>22.113.300</b>  | <b>17.875.300</b>  |     |
| 3.29.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                         | 2.000.000          | 970.000            |     |
| 3.29.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                  | 3.163.800          | 1.163.800          |     |
| 3.29.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                 | 1.800.000          | 1.592.000          |     |
| 3.29.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                | 10.199.500         | 10.199.500         |     |
| 3.29.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                | 4.950.000          | 3.950.000          |     |
| <b>3.29.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                              | <b>105.131.551</b> | <b>105.094.423</b> |     |
| 3.29.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           | 5.803.000          | 5.803.000          |     |
| 3.29.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                  | 16.844.791         | 16.844.791         |     |
| 3.29.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                        | 26.044.400         | 26.007.272         |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4              | 4   |
| 3.29.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 56.439.360      | 56.439.360     |     |
| 3.29.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                | 63.483.000      | 63.483.000     |     |
| 3.29.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                         | 63.483.000      | 63.483.000     |     |
| 3.29.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                                                                                                | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.02.1.01                                    | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                    | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.02.1.01.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                    | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 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                                | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 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 | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.05                                         | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.05.1.04                                    | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                    | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.05.1.04.04                                 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi                                                                                                                                                                                                                               | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.06                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.06.1.06                                    | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.29.06.1.06.01                                 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  | 52.178.000      | 52.178.000     |     |
| 3.30                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                                                               | 14.481.591.682  | 15.519.036.842 |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.481.591.682  | 15.519.036.842 |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.821.738.682  | 15.195.466.942 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 3.30.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 11.781.147.982  | 11.361.834.442 |     |
| 3.30.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 274.254.190     | 180.802.750    |     |
| 3.30.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 111.019.690     | 72.141.650     |     |
| 3.30.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 12.354.800      | 7.679.800      |     |
| 3.30.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 12.428.800      | 7.753.800      |     |
| 3.30.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 47.261.600      | 41.871.600     |     |
| 3.30.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 66.456.700      | 51.355.900     |     |
| 3.30.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 8.811.208.012   | 8.788.997.612  |     |
| 3.30.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8.762.934.712   | 8.762.934.712  |     |
| 3.30.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 26.062.900      | 26.062.900     |     |
| 3.30.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 33.093.600      | 7.775.900      |     |
| 3.30.01.1.05.05                                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 7.775.900       | 7.775.900      |     |
| 3.30.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 330.966.500     | 165.261.900    |     |
| 3.30.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.092.000       | 5.092.000      |     |
| 3.30.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 32.778.000      | 19.068.000     |     |
| 3.30.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 6.301.200       | 5.400.000      |     |
| 3.30.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 174.879.300     | 71.408.900     |     |
| 3.30.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 24.800.000      | 12.400.000     |     |
| 3.30.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 87.116.000      | 51.893.000     |     |
| 3.30.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 108.843.600     | 26.350.200     |     |
| 3.30.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 73.755.600      | 26.350.200     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                          | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                          | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4             | 4   |
| 3.30.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                     | 2.026.623.680   | 2.009.497.680 |     |
| 3.30.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                           | 10.901.600      | 6.720.000     |     |
| 3.30.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                  | 153.352.800     | 140.408.400   |     |
| 3.30.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                    | 1.862.369.280   | 1.862.369.280 |     |
| 3.30.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                    | 196.158.400     | 183.148.400   |     |
| 3.30.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                       | 76.728.400      | 76.728.400    |     |
| 3.30.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                          | 45.500.000      | 45.500.000    |     |
| 3.30.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 | 28.620.000      | 21.520.000    |     |
| 3.30.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                             | 45.310.000      | 39.400.000    |     |
| 3.30.02                                         | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                                             | 45.697.400      | 20.840.400    |     |
| 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)                                                        | 45.697.400      | 20.840.400    |     |
| 3.30.02.1.04.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                                                       | 45.697.400      | 20.840.400    |     |
| 3.30.04                                         | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      | 469.517.300     | 208.896.300   |     |
| 3.30.04.1.01                                    | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                               | 233.912.800     | 72.490.800    |     |
| 3.30.04.1.01.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                               | 233.912.800     | 72.490.800    |     |
| 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 | 182.453.700     | 117.857.700   |     |
| 3.30.04.1.02.01                                 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 113.749.100     | 49.153.100    |     |
| 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                                                                   | 68.704.600      | 68.704.600    |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                               | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                               | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                             | 3               | 4             | 4   |
| 3.30.04.1.03                                    | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                  | 53.150.800      | 18.547.800    |     |
| 3.30.04.1.03.03                                 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                         | 53.150.800      | 18.547.800    |     |
| 3.30.05                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                   | 119.139.500     | 32.169.800    |     |
| 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 | 119.139.500     | 32.169.800    |     |
| 3.30.05.1.01.04                                 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                               | 33.469.800      | 32.169.800    |     |
| 3.30.06                                         | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                               | 326.036.900     | 165.425.000   |     |
| 3.30.06.1.01                                    | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | 79.906.000      | 42.479.600    |     |
| 3.30.06.1.01.01                                 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                   | 79.906.000      | 42.479.600    |     |
| 3.30.06.1.03                                    | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | 246.130.900     | 122.945.400   |     |
| 3.30.06.1.03.01                                 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                | 216.238.100     | 106.042.600   |     |
| 3.30.06.1.03.02                                 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen                                                                                               | 29.892.800      | 16.902.800    |     |
| 3.30.07                                         | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                          | 1.080.199.600   | 3.406.301.000 |     |
| 3.30.07.1.02                                    | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                          | 1.000.000.000   | 3.350.000.000 |     |
| 3.30.07.1.02.01                                 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                       | 1.000.000.000   | 3.350.000.000 |     |
| 3.30.07.1.03                                    | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                        | 80.199.600      | 56.301.000    |     |
| 3.30.07.1.03.02                                 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                        | 80.199.600      | 56.301.000    |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001                          | UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                                                                                                                    | 659.853.000     | 323.569.900   |     |
| 3.30.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                         | 152.597.400     | 133.665.800   |     |
| 3.30.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 47.644.100      | 36.029.900    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 3.30.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 3.299.400       | 1.888.400     |     |
| 3.30.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 8.656.200       | 7.306.200     |     |
| 3.30.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 1.881.600       | 1.200.000     |     |
| 3.30.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 26.390.900      | 21.171.300    |     |
| 3.30.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 7.416.000       | 4.464.000     |     |
| 3.30.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 89.689.500      | 87.135.900    |     |
| 3.30.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.910.400       | 2.163.200     |     |
| 3.30.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 43.426.800      | 42.620.400    |     |
| 3.30.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 42.352.300      | 42.352.300    |     |
| 3.30.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 15.263.800      | 10.500.000    |     |
| 3.30.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.590.000       | 4.590.000     |     |
| 3.30.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 10.673.800      | 5.910.000     |     |
| 3.30.06                                         | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                    | 507.255.600     | 189.904.100   |     |
| 3.30.06.1.02                                    | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                 | 507.255.600     | 189.904.100   |     |
| 3.30.06.1.02.02                                 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                     | 337.574.600     | 68.406.000    |     |
| 3.30.06.1.02.04                                 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                     | 169.681.000     | 121.498.100   |     |
| 3.31                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                           | 2.703.855.550   | 3.890.721.900 |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                | 2.703.855.550   | 3.890.721.900 |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000                          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                | 2.703.855.550   | 3.890.721.900 |     |
| 3.31.02                                         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                       | 2.552.303.550   | 3.789.738.900 |     |
| 3.31.02.1.01                                    | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                          | 2.552.303.550   | 3.789.738.900 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                              | 3               | 4             | 4   |
| 3.31.02.1.01.02                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                              | 203.812.150     | 119.930.550   |     |
| 3.31.02.1.01.03                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                     | 579.045.600     | 61.682.400    |     |
| 3.31.02.1.01.04                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                            | 514.645.800     | 118.353.200   |     |
| 3.31.02.1.01.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                     | 1.254.800.000   | 3.489.772.750 |     |
| 3.31.03                                         | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                       | 73.976.100      | 57.328.100    |     |
| 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 | 73.976.100      | 57.328.100    |     |
| 3.31.03.1.01.02                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi                                                | 73.976.100      | 57.328.100    |     |
| 3.31.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                         | 77.575.900      | 43.654.900    |     |
| 3.31.04.1.01                                    | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                         | 77.575.900      | 43.654.900    |     |
| 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)      | 77.575.900      | 43.654.900    |     |
| 3.32                                            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                                                        | 1.184.998.770   | 909.638.470   |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                  | 1.184.998.770   | 909.638.470   |     |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000                          | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                  | 1.184.998.770   | 909.638.470   |     |
| 3.32.02                                         | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                       | 262.499.200     | 55.419.300    |     |
| 3.32.02.1.01                                    | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                   | 262.499.200     | 55.419.300    |     |
| 3.32.02.1.01.01                                 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                      | 79.999.800      | 32.302.300    |     |
| 3.32.02.1.01.03                                 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                        | 65.000.000      | 23.117.000    |     |
| 3.32.03                                         | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                       | 347.499.800     | 323.828.400   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                            | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                          | 3               | 4               | 4   |
| 3.32.03.1.01                                    | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 347.499.800     | 323.828.400     |     |
| 3.32.03.1.01.03                                 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                 | 99.999.900      | 80.989.900      |     |
| 3.32.03.1.01.04                                 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi        | 85.000.000      | 80.338.600      |     |
| 3.32.03.1.01.06                                 | Pelatihan Transmigrasi                                                                                     | 162.499.900     | 162.499.900     |     |
| 3.32.04                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                  | 574.999.770     | 530.390.770     |     |
| 3.32.04.1.01                                    | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                       | 574.999.770     | 530.390.770     |     |
| 3.32.04.1.01.01                                 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                                     | 274.999.960     | 274.999.960     |     |
| 3.32.04.1.01.02                                 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman           | 299.999.810     | 255.390.810     |     |
| 4                                               | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                        |                 |                 |     |
| 4.01                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                         | 134.151.081.970 | 139.618.525.909 |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000                          | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                            | 134.151.081.970 | 139.618.525.909 |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000                          | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                            | 46.182.118.942  | 42.994.439.042  |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | 46.182.118.942  | 42.994.439.042  |     |
| 4.01.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     | 46.182.118.942  | 42.994.439.042  |     |
| 4.01.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          | 46.182.118.942  | 42.994.439.042  |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001                          | Biro Umum                                                                                                  | 53.069.508.958  | 57.435.432.158  |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | 53.069.508.958  | 57.435.432.158  |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 50.877.900      | 50.877.900      |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | 50.877.900      | 50.877.900      |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | 12.656.766.800  | 13.990.506.800  |     |
| 4.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                           | 719.066.000     | 719.066.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4              | 4   |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 461.419.100     | 461.419.100    |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 51.600.000      | 51.600.000     |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 978.794.000     | 978.794.000    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 4.974.636.800   | 4.535.896.800  |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 5.471.250.900   | 7.243.730.900  |     |
| 4.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 606.885.260     | 606.885.260    |     |
| 4.01.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 23.816.100      | 23.816.100     |     |
| 4.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 583.069.160     | 583.069.160    |     |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 21.842.596.660  | 22.052.596.660 |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 386.196.800     | 386.196.800    |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 3.505.507.600   | 3.505.507.600  |     |
| 4.01.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 1.535.618.100   | 1.535.618.100  |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 16.415.274.160  | 16.625.274.160 |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 6.528.470.000   | 8.864.723.300  |     |
| 4.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 247.600.000     | 247.600.000    |     |
| 4.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1.345.880.000   | 1.345.880.000  |     |
| 4.01.01.1.09.05                                 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 39.680.000      | 39.680.000     |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 827.945.000     | 827.945.000    |     |
| 4.01.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 4.067.365.000   | 6.403.618.300  |     |
| 4.01.01.1.11                                    | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | 4.069.028.988   | 3.954.958.888  |     |
| 4.01.01.1.11.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | 3.262.028.988   | 262.028.988    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                        | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                        | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                      | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.01.1.11.02                                 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 365.000.000     | 365.000.000   |     |
| 4.01.01.1.11.03                                 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 442.000.000     | 442.000.000   |     |
| 4.01.01.1.11.04                                 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | 0               | 2.885.929.900 |     |
| 4.01.01.1.12                                    | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                          | 6.533.383.350   | 7.133.383.350 |     |
| 4.01.01.1.12.01                                 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                        | 1.721.697.850   | 1.721.697.850 |     |
| 4.01.01.1.12.02                                 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | 1.154.510.700   | 1.154.510.700 |     |
| 4.01.01.1.12.03                                 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   | 3.657.174.800   | 4.257.174.800 |     |
| 4.01.01.1.13                                    | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                              | 781.500.000     | 781.500.000   |     |
| 4.01.01.1.13.02                                 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                         | 781.500.000     | 781.500.000   |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002                          | Biro Hukum                                                                             | 2.000.000.000   | 2.399.176.750 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 663.197.300     | 671.621.300   |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 132.517.600     | 115.941.600   |     |
| 4.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                             | 9.976.500       | 1.688.500     |     |
| 4.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | 9.976.500       | 1.688.500     |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 112.564.600     | 112.564.600   |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 382.092.500     | 407.092.500   |     |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 4.740.300       | 4.740.300     |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 1.910.400       | 1.910.400     |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                              | 50.661.800      | 50.661.800    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 25.920.000      | 50.920.000    |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 298.860.000     | 298.860.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 99.786.400      | 99.786.400    |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.840.000       | 7.840.000     |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 7.526.400       | 7.526.400     |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 84.420.000      | 84.420.000    |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 48.800.800      | 48.800.800    |     |
| 4.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 41.984.000      | 41.984.000    |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 2.840.000       | 2.840.000     |     |
| 4.01.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 3.976.800       | 3.976.800     |     |
| 4.01.05                                         | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                         | 1.336.802.700   | 1.727.555.450 |     |
| 4.01.05.1.01                                    | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                        | 758.329.200     | 1.002.181.200 |     |
| 4.01.05.1.01.01                                 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                   | 260.875.300     | 245.066.300   |     |
| 4.01.05.1.01.02                                 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                    | 140.865.900     | 140.865.900   |     |
| 4.01.05.1.01.03                                 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                          | 174.773.400     | 452.275.400   |     |
| 4.01.05.1.01.04                                 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                             | 181.814.600     | 163.973.600   |     |
| 4.01.05.1.02                                    | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                        | 578.473.500     | 725.374.250   |     |
| 4.01.05.1.02.01                                 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                           | 440.156.800     | 632.241.800   |     |
| 4.01.05.1.02.02                                 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                            | 138.316.700     | 93.132.450    |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003                          | Biro Organisasi                                                                                                 | 2.099.999.800   | 1.794.334.550 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 777.998.900     | 595.093.050   |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 135.533.000     | 84.175.800    |     |
| 4.01.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 10.987.200      | 7.480.200     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 32.151.000      | 3.459.800     |     |
| 4.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 20.939.000      | 1.780.000     |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 71.455.800      | 71.455.800    |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 252.057.500     | 189.993.050   |     |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 34.253.000      | 24.167.050    |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 3.000.000       | 2.400.000     |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 30.404.000      | 26.404.000    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 21.918.000      | 17.918.000    |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 162.482.500     | 119.104.000   |     |
| 4.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 124.206.600     | 90.337.200    |     |
| 4.01.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 58.678.800      | 25.111.800    |     |
| 4.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 65.527.800      | 65.225.400    |     |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 155.420.000     | 152.380.000   |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.360.000       | 2.360.000     |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 86.500.000      | 86.500.000    |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 65.560.000      | 63.520.000    |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 110.781.800     | 78.207.000    |     |
| 4.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.379.800      | 42.805.000    |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 62.402.000      | 35.402.000    |     |
| 4.01.02                                         | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                        | 1.322.000.900   | 1.199.241.500 |     |
| 4.01.02.1.01                                    | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 401.999.800     | 378.050.800   |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.02.1.01.01                                 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                              | 124.999.800     | 92.088.800    |     |
| 4.01.02.1.01.02                                 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                        | 90.000.000      | 63.963.000    |     |
| 4.01.02.1.01.03                                 | Penataan Analisis Jabatan                                                             | 187.000.000     | 221.999.000   |     |
| 4.01.02.1.02                                    | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                              | 920.001.100     | 821.190.700   |     |
| 4.01.02.1.02.01                                 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                             | 255.000.100     | 133.359.700   |     |
| 4.01.02.1.02.02                                 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                         | 204.999.900     | 150.641.900   |     |
| 4.01.02.1.02.03                                 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                     | 49.999.800      | 49.999.800    |     |
| 4.01.02.1.02.04                                 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                  | 205.001.200     | 139.049.200   |     |
| 4.01.02.1.02.05                                 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                               | 205.000.100     | 348.140.100   |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004                          | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                        | 2.052.839.210   | 1.147.682.160 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 525.993.160     | 522.881.760   |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 52.995.900      | 52.995.900    |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 52.995.900      | 52.995.900    |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 238.541.100     | 247.217.100   |     |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 26.850.900      | 29.430.900    |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 4.768.800       | 4.768.800     |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 40.115.400      | 40.115.400    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 64.918.000      | 71.014.000    |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 101.888.000     | 101.888.000   |     |
| 4.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 101.641.200     | 94.857.200    |     |
| 4.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 101.641.200     | 94.857.200    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                  | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                  | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                | 3               | 4           | 4   |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 132.814.960     | 127.811.560 |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 6.512.400       | 1.509.000   |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 16.934.400      | 16.934.400  |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 109.368.160     | 109.368.160 |     |
| 4.01.06                                         | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                             | 926.851.450     | 419.924.900 |     |
| 4.01.06.1.01                                    | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                | 199.999.600     | 86.808.100  |     |
| 4.01.06.1.01.01                                 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                   | 99.999.800      | 56.167.100  |     |
| 4.01.06.1.01.02                                 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                   | 99.999.800      | 30.641.000  |     |
| 4.01.06.1.02                                    | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                            | 239.999.450     | 120.651.600 |     |
| 4.01.06.1.02.01                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                    | 99.999.800      | 89.282.300  |     |
| 4.01.06.1.02.02                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                | 59.999.850      | 2.290.000   |     |
| 4.01.06.1.02.03                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                   | 79.999.800      | 29.079.300  |     |
| 4.01.06.1.03                                    | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                               | 486.852.400     | 212.465.200 |     |
| 4.01.06.1.03.01                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | 100.000.000     | 38.113.000  |     |
| 4.01.06.1.03.02                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 99.999.900      | 89.999.800  |     |
| 4.01.06.1.03.04                                 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | 86.951.800      | 83.642.100  |     |
| 4.01.06.1.03.05                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                   | 99.900.800      | 710.300     |     |
| 4.01.08                                         | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                       | 599.994.600     | 204.875.500 |     |
| 4.01.08.1.01                                    | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                         | 299.995.000     | 110.996.100 |     |
| 4.01.08.1.01.01                                 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                           | 99.999.700      | 66.412.700  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 4.01.08.1.01.02                                 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                | 99.996.500      | 16.688.200     |     |
| 4.01.08.1.01.03                                 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                             | 99.998.800      | 27.895.200     |     |
| 4.01.08.1.02                                    | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                              | 299.999.600     | 93.879.400     |     |
| 4.01.08.1.02.01                                 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                           | 99.999.900      | 35.546.400     |     |
| 4.01.08.1.02.02                                 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                              | 99.999.900      | 7.211.900      |     |
| 4.01.08.1.02.03                                 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                              | 99.999.800      | 51.121.100     |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005                          | Biro Pemerintahan                                                                     | 17.676.739.740  | 22.388.086.948 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 503.690.640     | 502.499.910    |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 56.999.900      | 55.684.900     |     |
| 4.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 6.000.000       | 6.000.000      |     |
| 4.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 6.000.000       | 6.000.000      |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.000.000       | 1.775.000      |     |
| 4.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 41.999.900      | 41.909.900     |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 199.768.000     | 222.293.000    |     |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 20.153.100      | 20.153.100     |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 4.419.600       | 4.419.600      |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 48.816.300      | 71.341.300     |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 15.573.000      | 15.573.000     |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 110.806.000     | 110.806.000    |     |
| 4.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 61.927.540      | 60.826.810     |     |
| 4.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 61.927.540      | 60.826.810     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4              | 4   |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 105.709.200     | 84.409.200     |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 14.937.600      | 14.937.600     |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 34.401.600      | 34.401.600     |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 56.370.000      | 35.070.000     |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 79.286.000      | 79.286.000     |     |
| 4.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.284.000      | 69.284.000     |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10.002.000      | 10.002.000     |     |
| 4.01.03                                         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                            | 1.076.503.000   | 766.831.838    |     |
| 4.01.03.1.01                                    | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                     | 301.052.800     | 295.092.800    |     |
| 4.01.03.1.01.01                                 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                    | 93.588.500      | 93.588.500     |     |
| 4.01.03.1.01.02                                 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                           | 70.000.000      | 70.000.000     |     |
| 4.01.03.1.01.03                                 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                        | 137.464.300     | 131.504.300    |     |
| 4.01.03.1.02                                    | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                         | 351.884.000     | 348.172.838    |     |
| 4.01.03.1.02.01                                 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                     | 156.313.600     | 156.313.600    |     |
| 4.01.03.1.02.03                                 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                          | 195.570.400     | 191.859.238    |     |
| 4.01.03.1.03                                    | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                                                        | 423.566.200     | 123.566.200    |     |
| 4.01.03.1.03.01                                 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah                                                                              | 330.514.000     | 30.514.000     |     |
| 4.01.03.1.03.02                                 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta                                                                            | 93.052.200      | 93.052.200     |     |
| 4.01.04                                         | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                       | 16.096.546.100  | 21.118.755.200 |     |
| 4.01.04.1.01                                    | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                              | 9.611.386.500   | 13.423.465.300 |     |
| 4.01.04.1.01.02                                 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                              | 9.611.386.500   | 13.423.465.300 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.04.1.02                                    | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                  | 4.606.788.400   | 4.196.918.700 |     |
| 4.01.04.1.02.01                                 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          | 1.964.496.500   | 1.991.890.300 |     |
| 4.01.04.1.02.02                                 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                           | 152.291.900     | 342.028.400   |     |
| 4.01.04.1.02.03                                 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                              | 2.490.000.000   | 1.863.000.000 |     |
| 4.01.04.1.03                                    | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | 1.878.371.200   | 3.498.371.200 |     |
| 4.01.04.1.03.01                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 173.371.800     | 193.371.800   |     |
| 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 | 1.704.999.400   | 3.304.999.400 |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006                          | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 8.369.875.320   | 8.029.567.101 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | 1.419.514.620   | 1.469.514.620 |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              | 63.472.000      | 63.472.000    |     |
| 4.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                    | 20.510.000      | 20.510.000    |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         | 42.962.000      | 42.962.000    |     |
| 4.01.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 26.847.000      | 12.554.000    |     |
| 4.01.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                 | 26.847.000      | 12.554.000    |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | 127.272.900     | 141.565.900   |     |
| 4.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                              | 3.149.000       | 3.149.000     |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                      | 8.925.600       | 8.925.600     |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.503.300      | 48.503.300    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.636.000      | 32.636.000    |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          | 34.059.000      | 48.352.000    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 129.957.600     | 179.957.600   |     |
| 4.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 129.957.600     | 179.957.600   |     |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 979.715.120     | 979.715.120   |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 20.760.000      | 20.760.000    |     |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 541.156.400     | 541.156.400   |     |
| 4.01.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 5.893.200       | 5.893.200     |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 411.905.520     | 411.905.520   |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 92.250.000      | 92.250.000    |     |
| 4.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 78.740.000      | 78.740.000    |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.510.000      | 13.510.000    |     |
| 4.01.07                                         | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                       | 6.950.360.700   | 6.560.052.481 |     |
| 4.01.07.1.01                                    | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           | 383.409.100     | 360.388.581   |     |
| 4.01.07.1.01.01                                 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | 31.469.300      | 31.469.300    |     |
| 4.01.07.1.01.02                                 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           | 225.085.000     | 202.064.481   |     |
| 4.01.07.1.01.03                                 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                               | 126.854.800     | 126.854.800   |     |
| 4.01.07.1.02                                    | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                 | 449.491.700     | 425.953.700   |     |
| 4.01.07.1.02.01                                 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik                                                                  | 168.731.300     | 149.409.300   |     |
| 4.01.07.1.02.02                                 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 180.245.400     | 176.029.400   |     |
| 4.01.07.1.02.03                                 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                 | 100.515.000     | 100.515.000   |     |
| 4.01.07.1.03                                    | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                | 6.117.459.900   | 5.773.710.200 |     |
| 4.01.07.1.03.01                                 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 46.551.900      | 17.281.900    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 4.01.07.1.03.02                                 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | 5.990.961.600   | 5.688.961.600 |     |
| 4.01.07.1.03.03                                 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa         | 79.946.400      | 67.466.700    |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007                          | Biro Administrasi Pimpinan                                                            | 2.700.000.000   | 3.429.807.200 |     |
| 4.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 2.700.000.000   | 3.429.807.200 |     |
| 4.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 108.300.600     | 104.863.600   |     |
| 4.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 4.571.700       | 4.571.700     |     |
| 4.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 7.788.100       | 7.788.100     |     |
| 4.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 68.615.700      | 68.615.700    |     |
| 4.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 27.325.100      | 23.888.100    |     |
| 4.01.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 57.664.100      | 50.407.900    |     |
| 4.01.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 26.450.100      | 21.793.900    |     |
| 4.01.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 31.214.000      | 28.614.000    |     |
| 4.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 337.860.200     | 337.906.100   |     |
| 4.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 21.441.100      | 21.487.000    |     |
| 4.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 18.000.000      | 18.000.000    |     |
| 4.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 41.241.300      | 41.241.300    |     |
| 4.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 32.100.000      | 32.100.000    |     |
| 4.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 41.096.000      | 41.096.000    |     |
| 4.01.01.1.06.11                                 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 183.981.800     | 183.981.800   |     |
| 4.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 93.022.000      | 96.982.000    |     |
| 4.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 5.992.000       | 5.992.000     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4               | 4   |
| 4.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 20.160.000      | 20.160.000      |     |
| 4.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 66.870.000      | 70.830.000      |     |
| 4.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 96.442.000      | 76.417.000      |     |
| 4.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.648.000      | 31.640.000      |     |
| 4.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 39.904.000      | 29.887.000      |     |
| 4.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 14.890.000      | 14.890.000      |     |
| 4.01.01.1.13                                    | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                          | 1.365.549.000   | 1.513.124.600   |     |
| 4.01.01.1.13.01                                 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                          | 118.446.600     | 118.446.600     |     |
| 4.01.01.1.13.02                                 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     | 1.045.946.400   | 997.530.000     |     |
| 4.01.01.1.13.03                                 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                   | 201.156.000     | 397.148.000     |     |
| 4.01.01.1.14                                    | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                            | 641.162.100     | 1.250.106.000   |     |
| 4.01.01.1.14.01                                 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                        | 448.099.900     | 1.098.094.000   |     |
| 4.01.01.1.14.02                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 128.400.000     | 97.356.000      |     |
| 4.01.01.1.14.03                                 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                  | 64.662.200      | 54.656.000      |     |
| 4.02                                            | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                   | 170.261.084.336 | 173.971.783.535 |     |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000                          | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                         | 170.261.084.336 | 173.971.783.535 |     |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000                          | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                         | 170.261.084.336 | 173.971.783.535 |     |
| 4.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 92.186.805.476  | 95.186.805.476  |     |
| 4.02.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 95.431.000      | 95.431.000      |     |
| 4.02.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 48.880.000      | 48.880.000      |     |
| 4.02.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 46.551.000      | 46.551.000      |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                               | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                               | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                             | 3               | 4              | 4   |
| 4.02.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | 15.139.919.489  | 15.139.919.489 |     |
| 4.02.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 15.116.620.589  | 15.116.620.589 |     |
| 4.02.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 23.298.900      | 23.298.900     |     |
| 4.02.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 125.739.000     | 125.739.000    |     |
| 4.02.01.1.05.11                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 125.739.000     | 125.739.000    |     |
| 4.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | 1.149.125.500   | 1.149.125.500  |     |
| 4.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 65.779.000      | 65.779.000     |     |
| 4.02.01.1.06.03                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | 10.228.000      | 10.228.000     |     |
| 4.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 181.650.600     | 181.650.600    |     |
| 4.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 453.543.200     | 453.543.200    |     |
| 4.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                     | 211.634.700     | 211.634.700    |     |
| 4.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | 104.820.000     | 104.820.000    |     |
| 4.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 121.470.000     | 121.470.000    |     |
| 4.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 167.149.500     | 167.149.500    |     |
| 4.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                               | 151.845.500     | 151.845.500    |     |
| 4.02.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | 15.304.000      | 15.304.000     |     |
| 4.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 4.276.588.760   | 4.276.588.760  |     |
| 4.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | 28.013.600      | 28.013.600     |     |
| 4.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | 1.075.963.800   | 1.075.963.800  |     |
| 4.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         | 3.172.611.360   | 3.172.611.360  |     |
| 4.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | 1.565.470.520   | 4.565.470.520  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4              | 4   |
| 4.02.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.140.000      | 33.140.000     |     |
| 4.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 285.310.000     | 285.310.000    |     |
| 4.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 190.156.500     | 190.156.500    |     |
| 4.02.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.056.864.020   | 4.056.864.020  |     |
| 4.02.01.1.15                                    | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | 63.980.598.007  | 63.980.598.007 |     |
| 4.02.01.1.15.01                                 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 62.529.913.007  | 62.529.913.007 |     |
| 4.02.01.1.15.02                                 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | 1.089.460.500   | 1.089.460.500  |     |
| 4.02.01.1.15.03                                 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | 361.224.500     | 361.224.500    |     |
| 4.02.01.1.16                                    | Layanan Adminstrasi DPRD                                                                                           | 5.686.783.700   | 5.686.783.700  |     |
| 4.02.01.1.16.01                                 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                      | 9.653.600       | 9.653.600      |     |
| 4.02.01.1.16.02                                 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                             | 388.419.300     | 388.419.300    |     |
| 4.02.01.1.16.03                                 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | 423.150.000     | 423.150.000    |     |
| 4.02.01.1.16.04                                 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                             | 4.865.560.800   | 4.865.560.800  |     |
| 4.02.02                                         | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                 | 78.074.278.860  | 78.784.978.059 |     |
| 4.02.02.1.01                                    | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                                               | 4.010.027.100   | 4.010.027.100  |     |
| 4.02.02.1.01.01                                 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                     | 1.882.601.700   | 1.882.601.700  |     |
| 4.02.02.1.01.02                                 | Pembahasan Rancangan Perda                                                                                         | 445.355.300     | 445.355.300    |     |
| 4.02.02.1.01.03                                 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                          | 836.085.300     | 836.085.300    |     |
| 4.02.02.1.01.04                                 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik                                               | 560.000.000     | 560.000.000    |     |
| 4.02.02.1.01.05                                 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                                                        | 285.984.800     | 285.984.800    |     |
| 4.02.02.1.02                                    | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                                                      | 2.133.010.500   | 2.133.010.500  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                              | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                              | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                            | 3               | 4              | 4   |
| 4.02.02.1.02.01                                 | Pembahasan KUA dan PPAS                                      | 58.300.500      | 58.300.500     |     |
| 4.02.02.1.02.02                                 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  | 58.300.500      | 58.300.500     |     |
| 4.02.02.1.02.03                                 | Pembahasan APBD                                              | 656.749.800     | 656.749.800    |     |
| 4.02.02.1.02.04                                 | Pembahasan Perubahan APBD                                    | 648.323.100     | 648.323.100    |     |
| 4.02.02.1.02.05                                 | Pembahasan Laporan Semester                                  | 25.993.500      | 25.993.500     |     |
| 4.02.02.1.02.06                                 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 685.343.100     | 685.343.100    |     |
| 4.02.02.1.03                                    | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | 20.400.321.000  | 20.400.321.000 |     |
| 4.02.02.1.03.01                                 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 3.568.818.200   | 3.568.818.200  |     |
| 4.02.02.1.03.02                                 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 4.491.490.200   | 4.491.490.200  |     |
| 4.02.02.1.03.03                                 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | 4.510.372.200   | 4.510.372.200  |     |
| 4.02.02.1.03.04                                 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | 4.030.154.200   | 4.030.154.200  |     |
| 4.02.02.1.03.07                                 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                               | 3.799.486.200   | 3.799.486.200  |     |
| 4.02.02.1.04                                    | Peningkatan Kapasitas DPRD                                   | 4.064.021.600   | 4.064.021.600  |     |
| 4.02.02.1.04.02                                 | Bimbingan Teknis DPRD                                        | 1.363.501.000   | 1.363.501.000  |     |
| 4.02.02.1.04.03                                 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                              | 1.229.190.100   | 1.229.190.100  |     |
| 4.02.02.1.04.04                                 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                       | 516.824.000     | 516.824.000    |     |
| 4.02.02.1.04.05                                 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                | 540.000.000     | 540.000.000    |     |
| 4.02.02.1.04.06                                 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                          | 393.406.900     | 393.406.900    |     |
| 4.02.02.1.04.07                                 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                | 21.099.600      | 21.099.600     |     |
| 4.02.02.1.05                                    | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat              | 40.532.090.060  | 41.242.789.259 |     |
| 4.02.02.1.05.01                                 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                 | 4.825.450.000   | 4.825.450.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 4.02.02.1.05.02                                 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                   | 27.941.560      | 27.941.560     |     |
| 4.02.02.1.05.03                                 | Pelaksanaan Reses                                                                     | 35.678.698.500  | 36.389.397.699 |     |
| 4.02.02.1.06                                    | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                             | 290.262.000     | 290.262.000    |     |
| 4.02.02.1.06.02                                 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                             | 290.262.000     | 290.262.000    |     |
| 4.02.02.1.08                                    | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                 | 6.644.546.600   | 6.644.546.600  |     |
| 4.02.02.1.08.01                                 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 2.156.112.400   | 2.156.112.400  |     |
| 4.02.02.1.08.02                                 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 448.725.200     | 448.725.200    |     |
| 4.02.02.1.08.03                                 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 4.039.709.000   | 4.039.709.000  |     |
| 5                                               | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                 |                |     |
| 5.01                                            | PERENCANAAN                                                                           | 27.900.131.539  | 20.945.444.576 |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                     | 27.900.131.539  | 20.945.444.576 |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                     | 27.900.131.539  | 20.945.444.576 |     |
| 5.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 17.207.332.601  | 15.312.724.923 |     |
| 5.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.967.296.200   | 843.505.837    |     |
| 5.01.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 139.026.300     | 98.834.300     |     |
| 5.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 136.601.600     | 136.601.600    |     |
| 5.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 214.238.500     | 123.393.300    |     |
| 5.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 1.333.958.500   | 484.676.637    |     |
| 5.01.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 11.933.114.721  | 11.933.114.721 |     |
| 5.01.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.766.583.321  | 11.766.583.321 |     |
| 5.01.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 166.531.400     | 166.531.400    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.01.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 38.194.600      | 37.082.000    |     |
| 5.01.01.1.03.05                                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | 38.194.600      | 37.082.000    |     |
| 5.01.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 224.060.200     | 51.320.000    |     |
| 5.01.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               | 53.527.000      | 51.320.000    |     |
| 5.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 627.611.800     | 679.654.800   |     |
| 5.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 18.539.000      | 4.371.000     |     |
| 5.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 30.507.800      | 30.507.800    |     |
| 5.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 17.550.000      | 11.400.000    |     |
| 5.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 561.015.000     | 633.376.000   |     |
| 5.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 212.088.600     | 5.894.385     |     |
| 5.01.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 212.088.600     | 5.894.385     |     |
| 5.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.004.826.480   | 1.620.313.180 |     |
| 5.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 14.676.000      | 11.200.000    |     |
| 5.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 655.197.000     | 321.677.000   |     |
| 5.01.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 78.137.300      | 56.817.600    |     |
| 5.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.256.816.180   | 1.230.618.580 |     |
| 5.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 200.140.000     | 141.840.000   |     |
| 5.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.190.000     | 117.190.000   |     |
| 5.01.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 33.700.000      | 24.650.000    |     |
| 5.01.02                                         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                               | 2.587.238.638   | 1.797.785.781 |     |
| 5.01.02.1.01                                    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                            | 986.038.246     | 1.008.854.443 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                            | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                          | 3               | 4             | 4   |
| 5.01.02.1.01.04                                 | Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                                             | 98.678.300      | 72.665.300    |     |
| 5.01.02.1.01.05                                 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                            | 143.007.550     | 338.131.847   |     |
| 5.01.02.1.01.06                                 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                        | 598.057.296     | 598.057.296   |     |
| 5.01.02.1.02                                    | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | 1.046.163.520   | 524.547.670   |     |
| 5.01.02.1.02.02                                 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD                                                  | 717.519.830     | 433.065.810   |     |
| 5.01.02.1.02.03                                 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota      | 295.489.000     | 91.481.860    |     |
| 5.01.02.1.03                                    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                 | 555.036.872     | 264.383.668   |     |
| 5.01.02.1.03.01                                 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                         | 216.590.100     | 65.142.668    |     |
| 5.01.02.1.03.03                                 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | 305.900.500     | 199.241.000   |     |
| 5.01.03                                         | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | 8.105.560.300   | 3.834.933.872 |     |
| 5.01.03.1.01                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 2.537.646.400   | 1.573.100.900 |     |
| 5.01.03.1.01.02                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 128.256.100     | 41.006.000    |     |
| 5.01.03.1.01.05                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 366.984.500     | 152.413.000   |     |
| 5.01.03.1.01.06                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 59.595.900      | 11.030.600    |     |
| 5.01.03.1.01.07                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 907.373.400     | 826.421.300   |     |
| 5.01.03.1.01.08                                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 765.150.000     | 542.230.000   |     |
| 5.01.03.1.02                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 2.005.677.500   | 663.843.600   |     |
| 5.01.03.1.02.01                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 618.584.800     | 361.369.000   |     |
| 5.01.03.1.02.05                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 371.806.400     | 89.109.900    |     |
| 5.01.03.1.02.06                                 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 701.859.300     | 23.531.100    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4               | 4   |
| 5.01.03.1.02.07                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA         | 313.427.000     | 189.833.600     |     |
| 5.01.03.1.03                                    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                        | 3.562.236.400   | 1.597.989.372   |     |
| 5.01.03.1.03.04                                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | 600.400.700     | 31.612.800      |     |
| 5.01.03.1.03.05                                 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 1.390.632.500   | 1.247.093.272   |     |
| 5.01.03.1.03.07                                 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 107.315.300     | 107.315.300     |     |
| 5.01.03.1.03.08                                 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | 1.401.171.700   | 211.968.000     |     |
| 5.02                                            | KEUANGAN                                                                                                           | 918.673.989.587 | 911.300.672.235 |     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000                          | Badan Keuangan Daerah                                                                                              | 799.772.024.601 | 797.592.629.363 |     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000                          | Badan Keuangan Daerah                                                                                              | 799.772.024.601 | 797.592.629.363 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 19.956.956.162  | 43.273.418.814  |     |
| 5.02.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 400.981.700     | 516.644.500     |     |
| 5.02.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 104.650.700     | 220.313.500     |     |
| 5.02.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 149.033.600     | 149.033.600     |     |
| 5.02.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 98.668.300      | 98.668.300      |     |
| 5.02.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 48.629.100      | 48.629.100      |     |
| 5.02.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 13.446.051.766  | 36.279.211.618  |     |
| 5.02.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 10.467.477.566  | 33.300.637.418  |     |
| 5.02.01.1.02.02                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 2.132.727.900   | 2.132.727.900   |     |
| 5.02.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 277.608.700     | 277.608.700     |     |
| 5.02.01.1.02.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          | 500.000.000     | 500.000.000     |     |
| 5.02.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 68.237.600      | 68.237.600      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4               | 4   |
| 5.02.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 5.503.300       | 5.503.300       |     |
| 5.02.01.1.03.01                                 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 5.503.300       | 5.503.300       |     |
| 5.02.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 265.229.900     | 265.229.900     |     |
| 5.02.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  | 265.229.900     | 265.229.900     |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.342.907.600   | 1.547.577.600   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 260.000.000     | 253.628.000     |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 78.292.000      | 78.292.000      |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 386.300.600     | 380.146.600     |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 346.500.000     | 334.026.000     |     |
| 5.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 271.815.000     | 501.485.000     |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 206.245.300     | 369.215.300     |     |
| 5.02.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 206.245.300     | 369.215.300     |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.940.093.364   | 3.940.093.364   |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 36.565.400      | 36.565.400      |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.020.125.244   | 1.020.125.244   |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.883.402.720   | 2.883.402.720   |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 349.943.232     | 349.943.232     |     |
| 5.02.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 349.943.232     | 349.943.232     |     |
| 5.02.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                | 777.814.089.921 | 752.925.230.027 |     |
| 5.02.02.1.01                                    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  | 10.563.058.100  | 10.890.848.215  |     |
| 5.02.02.1.01.01                                 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | 514.920.000     | 514.920.000     |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 4   |
| 5.02.02.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                                 | 688.352.100          | 688.352.100          |     |
| 5.02.02.1.01.05                                 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                                                            | 398.249.800          | 398.249.800          |     |
| 5.02.02.1.01.06                                 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                   | 398.250.000          | 398.250.000          |     |
| 5.02.02.1.01.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                | 3.192.063.100        | 3.252.626.100        |     |
| 5.02.02.1.01.08                                 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                            | 3.594.507.700        | 4.016.386.319        |     |
| 5.02.02.1.01.09                                 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                         | 1.776.715.400        | 1.622.063.896        |     |
| <b>5.02.02.1.02</b>                             | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                | <b>3.019.484.600</b> | <b>3.589.500.700</b> |     |
| 5.02.02.1.02.02                                 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 831.667.600          | 831.667.600          |     |
| 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                                           | 812.476.200          | 812.476.200          |     |
| 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 | 820.613.600          | 820.613.600          |     |
| 5.02.02.1.02.05                                 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | 327.072.900          | 897.089.000          |     |
| 5.02.02.1.02.12                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                          | 227.654.300          | 227.654.300          |     |
| <b>5.02.02.1.03</b>                             | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                    | <b>3.028.821.800</b> | <b>3.005.821.800</b> |     |
| 5.02.02.1.03.01                                 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                      | 961.196.300          | 961.196.300          |     |
| 5.02.02.1.03.03                                 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                    | 383.053.600          | 360.053.600          |     |
| 5.02.02.1.03.05                                 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                | 550.825.100          | 550.825.100          |     |
| 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)                 | 476.129.200          | 476.129.200          |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                 | Plafon Anggaran |                 | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah         |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4               | 4   |
| 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                                         | 657.617.600     | 657.617.600     |     |
| 5.02.02.1.04                                    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              | 3.090.914.300   | 3.713.078.300   |     |
| 5.02.02.1.04.02                                 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | 576.982.300     | 575.732.300     |     |
| 5.02.02.1.04.03                                 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | 1.210.995.500   | 1.241.567.500   |     |
| 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 | 1.302.936.500   | 1.895.778.500   |     |
| 5.02.02.1.05                                    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                         | 758.111.811.121 | 731.725.981.012 |     |
| 5.02.02.1.05.04                                 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              | 82.584.501.105  | 82.584.501.105  |     |
| 5.02.02.1.05.08                                 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            | 2.000.000.000   | 17.928.639.900  |     |
| 5.02.02.1.05.09                                 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           | 71.288.316.408  | 28.973.846.399  |     |
| 5.02.02.1.05.10                                 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            | 602.238.993.608 | 602.238.993.608 |     |
| 5.02.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                         | 2.000.978.518   | 1.393.980.522   |     |
| 5.02.03.1.01                                    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                 | 2.000.978.518   | 1.393.980.522   |     |
| 5.02.03.1.01.01                                 | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                        | 2.000.978.518   | 1.393.980.522   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000                          | Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                                                                                                                                | 118.901.964.986 | 113.708.042.872 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000                          | Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                                                                                                                                | 98.469.149.286  | 93.103.330.005  |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                           | 88.806.055.846  | 86.635.098.328  |     |
| 5.02.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 838.686.700     | 721.400.700     |     |
| 5.02.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 | 75.066.300      | 75.066.300      |     |
| 5.02.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                      | 30.806.500      | 30.806.500      |     |
| 5.02.01.1.01.04                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                              | 211.933.700     | 94.647.700      |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran       |                       | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum               | Sesudah               |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3                     | 4                     | 4   |
| 5.02.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 65.720.200            | 65.720.200            |     |
| 5.02.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 455.160.000           | 455.160.000           |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                             | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>61.948.482.606</b> | <b>62.298.894.968</b> |     |
| 5.02.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 61.570.040.906        | 62.111.755.788        |     |
| 5.02.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 39.098.000            | 39.098.000            |     |
| 5.02.01.1.02.04                                 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 20.159.800            | 20.159.800            |     |
| 5.02.01.1.02.05                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 24.255.900            | 24.255.900            |     |
| 5.02.01.1.02.06                                 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 16.537.000            | 16.537.000            |     |
| 5.02.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 268.485.000           | 77.182.480            |     |
| 5.02.01.1.02.08                                 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 9.906.000             | 9.906.000             |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                             | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>2.998.813.200</b>  | <b>2.002.215.200</b>  |     |
| 5.02.01.1.03.01                                 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 4.857.200             | 4.857.200             |     |
| 5.02.01.1.03.02                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 2.982.241.400         | 1.985.643.400         |     |
| 5.02.01.1.03.05                                 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 6.218.300             | 6.218.300             |     |
| 5.02.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 5.496.300             | 5.496.300             |     |
| <b>5.02.01.1.04</b>                             | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                     | <b>23.560.000</b>     | <b>23.560.000</b>     |     |
| 5.02.01.1.04.07                                 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                | 23.560.000            | 23.560.000            |     |
| <b>5.02.01.1.05</b>                             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>187.402.400</b>    | <b>163.759.900</b>    |     |
| 5.02.01.1.05.03                                 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 137.675.400           | 137.675.400           |     |
| 5.02.01.1.05.08                                 | Pemindahan Tugas ASN                                                                  | 24.727.000            | 1.084.500             |     |
| 5.02.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 25.000.000            | 25.000.000            |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.543.923.200   | 1.744.023.200 |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 37.948.200      | 37.948.200    |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 958.072.000     | 908.172.000   |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 11.628.000      | 11.628.000    |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 198.791.000     | 198.791.000   |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 169.733.000     | 319.733.000   |     |
| 5.02.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 167.751.000     | 267.751.000   |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 11.236.468.000  | 7.898.542.400 |     |
| 5.02.01.1.07.02                                 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 5.118.625.000   | 5.386.725.000 |     |
| 5.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 30.592.000      | 30.592.000    |     |
| 5.02.01.1.07.09                                 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 4.205.500.000   | 420.652.000   |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 131.751.000     | 497.323.400   |     |
| 5.02.01.1.07.11                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 1.750.000.000   | 1.563.250.000 |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 8.797.518.380   | 9.425.275.880 |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 32.852.400      | 82.902.400    |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 438.465.600     | 1.156.465.600 |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 8.326.200.380   | 8.185.907.880 |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.231.201.360   | 2.357.426.080 |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 982.871.360     | 984.096.080   |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 49.830.000      | 1.174.830.000 |     |
| 5.02.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 100.000.000     | 100.000.000   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                         | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                         | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                       | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | 98.500.000      | 98.500.000    |     |
| 5.02.03                                         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 5.497.095.100   | 3.449.499.031 |     |
| 5.02.03.1.01                                    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 5.497.095.100   | 3.449.499.031 |     |
| 5.02.03.1.01.03                                 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | 350.901.700     | 193.569.700   |     |
| 5.02.03.1.01.04                                 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 323.006.900     | 188.728.300   |     |
| 5.02.03.1.01.05                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 323.007.500     | 278.677.500   |     |
| 5.02.03.1.01.06                                 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 2.542.211.400   | 252.570.048   |     |
| 5.02.03.1.01.07                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 750.861.800     | 1.409.809.683 |     |
| 5.02.03.1.01.08                                 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 130.798.700     | 101.976.700   |     |
| 5.02.03.1.01.09                                 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 203.849.700     | 453.953.700   |     |
| 5.02.03.1.01.10                                 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 385.665.900     | 391.705.100   |     |
| 5.02.03.1.01.11                                 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 169.939.700     | 131.519.300   |     |
| 5.02.03.1.01.12                                 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 183.549.800     | 46.989.000    |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | 4.165.998.340   | 3.018.732.646 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | 4.165.998.340   | 3.018.732.646 |     |
| 5.02.04.1.01.01                                 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | 102.554.500     | 52.484.500    |     |
| 5.02.04.1.01.03                                 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | 71.633.500      | 104.155.500   |     |
| 5.02.04.1.01.08                                 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                   | 198.869.200     | 136.494.200   |     |
| 5.02.04.1.01.09                                 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                   | 102.819.400     | 102.819.400   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                  | 2.406.020.100   | 1.885.601.264 |     |
| 5.02.04.1.01.12                                 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                   | 384.101.700     | 164.381.700   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.04.1.01.13                                 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                           | 899.999.940     | 572.796.082   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang                                                             | 1.446.285.200   | 1.542.119.800 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 546.285.200     | 642.119.800   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 365.181.800     | 365.181.800   |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.760.000       | 2.760.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 20.704.200      | 20.704.200    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.896.000       | 1.896.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 323.421.600     | 323.421.600   |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 16.400.000      | 16.400.000    |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 0               | 10.000.000    |     |
| 5.02.01.1.07.11                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 0               | 10.000.000    |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 148.473.600     | 87.993.600    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.400.000       | 2.400.000     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 132.561.600     | 72.081.600    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 13.512.000      | 13.512.000    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 32.629.800      | 178.944.400   |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.629.800      | 178.944.400   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 900.000.000     | 900.000.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 900.000.000     | 900.000.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 900.000.000     | 900.000.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang                                                        | 1.149.063.750   | 1.149.063.750 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 238.653.750     | 238.713.750 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 122.528.400     | 125.371.400 |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.198.000       | 1.198.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 31.455.000      | 34.216.200  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 78.175.400      | 78.227.200  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.500.000      | 10.530.000  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 63.988.600      | 61.205.600  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.395.000       | 4.612.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 40.320.000      | 40.320.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.273.600      | 16.273.600  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 52.136.750      | 52.136.750  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 41.693.750      | 41.693.750  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.640.000       | 5.640.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.803.000       | 4.803.000   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 910.410.000     | 910.350.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 910.410.000     | 910.350.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 910.410.000     | 910.350.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur                                                    | 755.189.600     | 755.189.600 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 189.771.600     | 188.774.600 |     |
| 5.02.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 6.860.000       | 5.000.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                   | 6.860.000       | 5.000.000   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 81.412.700      | 81.015.700  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.706.000       | 2.706.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 20.109.300      | 20.112.300  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 450.000         | 50.000      |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 49.147.400      | 49.147.400  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.000.000       | 9.000.000   |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 50.482.100      | 51.742.100  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.620.000       | 5.020.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 26.065.000      | 27.925.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 18.797.100      | 18.797.100  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 51.016.800      | 51.016.800  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42.900.000      | 42.900.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3.570.000       | 3.570.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.546.800       | 4.546.800   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 565.418.000     | 566.415.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 565.418.000     | 566.415.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 565.418.000     | 566.415.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a.                                                 | 681.126.450     | 737.766.450 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 179.102.450     | 235.762.450 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 84.766.800      | 84.786.800  |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.530.000       | 2.530.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 23.940.000      | 23.940.000    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.125.600       | 1.125.600     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 48.525.200      | 48.545.200    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 8.646.000       | 8.646.000     |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 13.424.600      | 22.770.000    |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 13.424.600      | 22.770.000    |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 46.979.000      | 56.979.000    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.120.000       | 1.120.000     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.540.000      | 38.540.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.319.000      | 17.319.000    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 33.932.050      | 71.226.650    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.970.850      | 46.110.850    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 16.783.600      | 7.438.200     |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.177.600       | 17.677.600    |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 502.024.000     | 502.004.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 502.024.000     | 502.004.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 502.024.000     | 502.004.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe                                                       | 1.036.260.400   | 1.036.260.400 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 161.970.400     | 161.970.400   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 70.746.600      | 70.746.600    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.740.000       | 2.740.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 14.778.000      | 14.778.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 41.453.600      | 41.453.600  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.575.000      | 10.575.000  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 44.789.200      | 44.789.200  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.807.600       | 3.807.600   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 24.516.000      | 24.516.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.465.600      | 16.465.600  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 46.434.600      | 46.434.600  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.520.000      | 39.520.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3.650.000       | 3.650.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.264.600       | 3.264.600   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 874.290.000     | 874.290.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 874.290.000     | 874.290.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 874.290.000     | 874.290.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu                                                  | 939.354.400     | 939.354.400 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 189.954.400     | 189.954.400 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 78.123.700      | 82.463.700  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.412.000       | 2.412.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 22.397.800      | 22.685.800  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 38.613.900      | 38.613.900    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 13.500.000      | 17.552.000    |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 47.554.000      | 47.554.000    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.705.600       | 3.705.600     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 27.612.000      | 27.612.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.236.400      | 16.236.400    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 64.276.700      | 59.936.700    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 53.740.000      | 53.740.000    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 8.600.000       | 4.260.000     |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 1.936.700       | 1.936.700     |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 749.400.000     | 749.400.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 749.400.000     | 749.400.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 749.400.000     | 749.400.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua                                                    | 1.047.355.500   | 1.047.355.500 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 232.465.500     | 232.465.500   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 96.880.600      | 91.466.600    |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.794.000       | 2.794.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 22.351.000      | 28.471.900    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.125.600       | 1.125.600     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 61.925.000      | 50.390.100    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 8.685.000       | 8.685.000   |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 12.786.400      | 12.786.400  |     |
| 5.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 6.154.100       | 6.154.100   |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 6.632.300       | 6.632.300   |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 66.411.600      | 71.825.600  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.284.000       | 4.284.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 46.020.000      | 48.300.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.107.600      | 19.241.600  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 56.386.900      | 56.386.900  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.400.000      | 45.400.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 6.570.000       | 6.570.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.416.900       | 4.416.900   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 814.890.000     | 814.890.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 814.890.000     | 814.890.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 814.890.000     | 814.890.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi                                                       | 747.494.000     | 747.494.000 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 211.494.000     | 211.494.000 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 76.487.800      | 76.487.800  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.280.000       | 2.280.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 19.036.000      | 19.036.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 44.371.800      | 44.371.800    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.600.000       | 9.600.000     |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 7.273.000       | 7.273.000     |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 7.273.000       | 7.273.000     |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 62.645.800      | 62.645.800    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.234.000       | 3.234.000     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 42.292.000      | 42.292.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.119.800      | 17.119.800    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 65.087.400      | 65.087.400    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.733.800      | 50.733.800    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 6.900.200       | 6.900.200     |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 7.453.400       | 7.453.400     |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 536.000.000     | 536.000.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 536.000.000     | 536.000.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 536.000.000     | 536.000.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka                                                | 1.163.830.300   | 1.173.852.700 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 286.451.300     | 276.929.700   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 121.472.500     | 115.998.100   |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.594.000       | 6.594.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 26.167.500      | 13.693.100    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 47.569.000      | 44.569.000  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 39.942.000      | 49.942.000  |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 20.136.900      | 20.136.900  |     |
| 5.02.01.1.07.11                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 20.136.900      | 20.136.900  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 83.291.500      | 86.344.300  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 14.404.000      | 14.406.000  |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 35.963.400      | 35.963.400  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 32.924.100      | 35.974.900  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 61.550.400      | 54.450.400  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.500.000      | 43.500.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 14.200.000      | 7.100.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.850.400       | 3.850.400   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 877.379.000     | 896.923.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 877.379.000     | 896.923.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 877.379.000     | 896.923.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba                                                | 765.465.400     | 764.664.967 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 206.037.400     | 208.836.967 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 79.463.900      | 79.463.900  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.412.000       | 2.412.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 22.302.000      | 22.302.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 955.200         | 955.200     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 44.386.700      | 44.386.700    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.408.000       | 9.408.000     |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 6.635.300       | 6.601.800     |     |
| 5.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 5.035.200       | 5.035.200     |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 1.600.100       | 1.566.600     |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 53.845.400      | 60.258.467    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.960.000       | 4.960.000     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 32.256.000      | 32.256.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 19.629.400      | 23.042.467    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 66.092.800      | 62.512.800    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 54.840.000      | 51.260.000    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.300.000       | 7.300.000     |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.952.800       | 3.952.800     |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 559.428.000     | 555.828.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 559.428.000     | 555.828.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 559.428.000     | 555.828.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere                                                   | 1.187.859.400   | 1.187.859.400 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 198.434.400     | 198.434.400   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 70.734.300      | 70.734.300    |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.242.000       | 1.242.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 18.000.000      | 18.000.000    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 37.292.300      | 37.292.300    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 13.000.000      | 13.000.000    |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 69.327.000      | 69.327.000    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 9.846.600       | 9.846.600     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 43.128.000      | 43.128.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.352.400      | 16.352.400    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 58.373.100      | 58.373.100    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.060.000      | 49.060.000    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.300.000       | 7.300.000     |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 2.013.100       | 2.013.100     |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 989.425.000     | 989.425.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 989.425.000     | 989.425.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 989.425.000     | 989.425.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende                                                               | 1.083.753.600   | 1.098.753.600 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 251.449.600     | 244.197.600   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 84.989.600      | 84.989.600    |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.456.000       | 2.456.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 33.818.000      | 33.818.000    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 32.515.600      | 32.515.600    |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 15.000.000      | 15.000.000  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 71.221.800      | 79.538.900  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.575.000       | 8.990.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 50.784.000      | 54.000.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 14.862.800      | 16.548.900  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 52.633.100      | 79.669.100  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.724.400      | 55.760.400  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.380.000       | 4.380.000   |     |
| 5.02.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 0               | 15.000.000  |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.528.700       | 4.528.700   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 832.304.000     | 854.556.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 832.304.000     | 854.556.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 832.304.000     | 854.556.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa                                                    | 833.394.100     | 833.394.100 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 174.905.100     | 175.224.100 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 60.674.700      | 60.993.700  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.546.000       | 2.546.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 22.473.600      | 13.530.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 18.405.100      | 27.667.700  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 16.050.000      | 16.050.000  |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 58.487.400      | 58.487.400  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 8.370.000       | 8.370.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 34.656.000      | 34.656.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 15.461.400      | 15.461.400  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 55.743.000      | 55.743.000  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.704.000      | 43.704.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.380.000       | 4.380.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 7.659.000       | 7.659.000   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 658.489.000     | 658.170.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 658.489.000     | 658.170.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 658.489.000     | 658.170.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo                                                            | 765.555.900     | 765.555.900 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 237.385.900     | 237.385.900 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 74.703.400      | 74.703.400  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.456.000       | 2.456.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 26.332.800      | 26.332.800  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 28.664.600      | 28.664.600  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 16.050.000      | 16.050.000  |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 37.371.800      | 37.371.800  |     |
| 5.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 11.413.200      | 11.413.200  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 25.958.600      | 25.958.600  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 70.949.600      | 70.949.600  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.250.000       | 6.250.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 48.300.000      | 48.300.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.399.600      | 16.399.600  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 54.361.100      | 54.361.100  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.304.000      | 44.304.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.380.000       | 4.380.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 5.677.100       | 5.677.100   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 528.170.000     | 528.170.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 528.170.000     | 528.170.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 528.170.000     | 528.170.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo                                          | 954.799.200     | 959.265.800 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 233.159.200     | 235.970.800 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 71.820.700      | 77.983.100  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.406.000       | 2.406.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 22.805.600      | 18.338.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 955.200         | 955.200     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 22.253.900      | 27.843.900  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 23.400.000      | 28.440.000  |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 14.361.200      | 14.361.200  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 8.391.800       | 8.391.800     |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 5.969.400       | 5.969.400     |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 81.206.800      | 64.677.800    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.249.800       | 6.249.800     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 52.656.000      | 47.280.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 22.301.000      | 11.148.000    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 65.770.500      | 78.948.700    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.280.000      | 61.458.200    |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.020.000      | 13.020.000    |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.470.500       | 4.470.500     |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 721.640.000     | 723.295.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 721.640.000     | 723.295.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 721.640.000     | 723.295.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng                                                | 1.040.826.800   | 1.006.596.800 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 209.373.800     | 175.143.800   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 85.624.000      | 90.107.600    |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.728.000       | 1.728.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 32.160.000      | 32.160.000    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 41.986.000      | 42.479.600    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 8.550.000       | 12.540.000    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 60.632.200      | 45.116.200    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.160.000       | 6.160.000     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.828.000      | 24.312.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 14.644.200      | 14.644.200    |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 39.920.000      | 39.920.000    |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.920.000      | 39.920.000    |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 831.453.000     | 831.453.000   |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 831.453.000     | 831.453.000   |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 831.453.000     | 831.453.000   |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu                                             | 1.077.907.200   | 1.077.907.200 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 195.185.200     | 195.185.200   |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 95.076.400      | 95.076.400    |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.640.000       | 2.640.000     |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 28.329.600      | 28.329.600    |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000     |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 44.231.800      | 44.231.800    |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 18.675.000      | 18.675.000    |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 70.452.900      | 70.452.900    |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.836.800       | 5.836.800     |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 46.980.000      | 46.980.000    |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.636.100      | 17.636.100    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 29.655.900      | 29.655.900  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.110.000      | 22.110.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3.570.000       | 3.570.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.975.900       | 3.975.900   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 882.722.000     | 882.722.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 882.722.000     | 882.722.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 882.722.000     | 882.722.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul                                            | 673.693.300     | 673.693.300 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 194.167.300     | 194.167.300 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 82.943.700      | 86.783.700  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.200.000       | 4.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 22.354.800      | 22.684.800  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 49.698.900      | 49.698.900  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.490.000       | 9.000.000   |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 56.015.800      | 52.175.800  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.912.800       | 3.912.800   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 33.625.000      | 35.905.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 18.478.000      | 12.358.000  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 55.207.800      | 55.207.800  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42.500.000      | 42.500.000  |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.300.000       | 7.300.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 5.407.800       | 5.407.800   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 479.526.000     | 479.526.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 479.526.000     | 479.526.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 479.526.000     | 479.526.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak                                          | 777.660.300     | 777.660.300 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 187.212.300     | 187.212.300 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 90.148.300      | 90.148.300  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 3.750.000       | 3.750.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 24.760.000      | 24.760.000  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.125.600       | 1.125.600   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 51.296.700      | 51.296.700  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.216.000       | 9.216.000   |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 45.183.000      | 45.183.000  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.600.000       | 4.600.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 22.720.000      | 22.720.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.863.000      | 17.863.000  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 51.881.000      | 51.881.000  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.204.000      | 43.204.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.035.100       | 5.035.100   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.641.900       | 3.641.900   |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 590.448.000     | 590.448.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 590.448.000     | 590.448.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 590.448.000     | 590.448.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula                                       | 764.651.900     | 779.615.900 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 251.159.900     | 266.123.900 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 106.686.300     | 106.686.300 |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.995.000       | 4.995.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 24.733.500      | 24.733.500  |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000       | 1.200.000   |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 61.357.800      | 61.357.800  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 14.400.000      | 14.400.000  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 83.026.800      | 83.026.800  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 11.254.400      | 11.254.400  |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 49.915.000      | 49.915.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 21.857.400      | 21.857.400  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 61.446.800      | 76.410.800  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47.080.000      | 47.080.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.990.000       | 4.990.000   |     |
| 5.02.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 0               | 14.964.000  |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 9.376.800       | 9.376.800   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 513.492.000     | 513.492.000 |     |



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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4           | 4   |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 513.492.000     | 513.492.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 513.492.000     | 513.492.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba                                                     | 623.296.000     | 623.296.000 |     |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 175.581.000     | 175.581.000 |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 59.720.700      | 59.720.700  |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.160.000       | 5.160.000   |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 17.882.000      | 17.882.000  |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 25.878.700      | 25.878.700  |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.800.000      | 10.800.000  |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 55.099.500      | 55.099.500  |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.750.000       | 3.750.000   |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 34.330.000      | 34.330.000  |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.019.500      | 17.019.500  |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 60.760.800      | 60.760.800  |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 46.080.000      | 46.080.000  |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 9.250.000       | 9.250.000   |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 5.430.800       | 5.430.800   |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 447.715.000     | 447.715.000 |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 447.715.000     | 447.715.000 |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 447.715.000     | 447.715.000 |     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022                          | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun                                                     | 917.993.000     | 927.993.000 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4              | 4   |
| 5.02.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 192.053.000     | 202.053.000    |     |
| 5.02.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 84.920.200      | 94.920.200     |     |
| 5.02.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.180.000       | 2.180.000      |     |
| 5.02.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 23.082.000      | 23.082.000     |     |
| 5.02.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.830.000       | 1.830.000      |     |
| 5.02.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 43.428.200      | 43.428.200     |     |
| 5.02.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 14.400.000      | 24.400.000     |     |
| 5.02.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 8.381.700       | 8.381.700      |     |
| 5.02.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 8.381.700       | 8.381.700      |     |
| 5.02.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 43.855.400      | 43.855.400     |     |
| 5.02.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.500.000       | 2.500.000      |     |
| 5.02.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 15.510.000      | 15.510.000     |     |
| 5.02.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 25.845.400      | 25.845.400     |     |
| 5.02.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 54.895.700      | 54.895.700     |     |
| 5.02.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.884.000      | 45.884.000     |     |
| 5.02.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 4.990.000       | 4.990.000      |     |
| 5.02.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.021.700       | 4.021.700      |     |
| 5.02.04                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 725.940.000     | 725.940.000    |     |
| 5.02.04.1.01                                    | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 725.940.000     | 725.940.000    |     |
| 5.02.04.1.01.10                                 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 725.940.000     | 725.940.000    |     |
| 5.03                                            | KEPEGAWAIAN                                                                                                     | 14.674.381.084  | 14.297.362.432 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Kepegawaian Daerah                                                              | 14.674.381.084  | 14.297.362.432 |     |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Kepegawaian Daerah                                                              | 14.674.381.084  | 14.297.362.432 |     |
| 5.03.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 11.369.935.484  | 11.411.473.534 |     |
| 5.03.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 311.267.800     | 339.273.800    |     |
| 5.03.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 48.845.800      | 91.490.800     |     |
| 5.03.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 262.422.000     | 247.783.000    |     |
| 5.03.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 9.776.176.934   | 9.789.736.934  |     |
| 5.03.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.674.381.534   | 9.674.381.534  |     |
| 5.03.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 101.795.400     | 115.355.400    |     |
| 5.03.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 256.222.420     | 281.016.330    |     |
| 5.03.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 1.440.000       | 1.440.000      |     |
| 5.03.01.1.06.04                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 6.205.000       | 6.205.000      |     |
| 5.03.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 38.485.500      | 41.785.500     |     |
| 5.03.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 8.712.800       | 8.712.800      |     |
| 5.03.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 76.586.620      | 94.791.520     |     |
| 5.03.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 30.393.000      | 34.383.000     |     |
| 5.03.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 94.399.500      | 93.698.510     |     |
| 5.03.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 540.272.330     | 556.970.670    |     |
| 5.03.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                       | 21.094.590      | 21.094.590     |     |
| 5.03.01.1.07.10                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 519.177.740     | 535.876.080    |     |
| 5.03.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 319.668.800     | 335.171.200    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.03.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 19.620.000      | 17.122.400    |     |
| 5.03.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 262.078.800     | 280.078.800   |     |
| 5.03.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 37.970.000      | 37.970.000    |     |
| 5.03.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 106.153.600     | 109.304.600   |     |
| 5.03.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80.236.600      | 80.236.600    |     |
| 5.03.01.1.09.11                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 25.917.000      | 29.068.000    |     |
| 5.03.02                                         | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | 3.304.445.600   | 2.885.888.898 |     |
| 5.03.02.1.01                                    | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | 916.048.300     | 641.289.800   |     |
| 5.03.02.1.01.04                                 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                        | 536.295.900     | 329.836.000   |     |
| 5.03.02.1.01.06                                 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                               | 127.139.800     | 69.005.800    |     |
| 5.03.02.1.01.08                                 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                  | 186.579.100     | 176.414.500   |     |
| 5.03.02.1.01.10                                 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 44.152.100      | 44.152.100    |     |
| 5.03.02.1.01.11                                 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 21.881.400      | 21.881.400    |     |
| 5.03.02.1.02                                    | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                          | 1.333.757.100   | 1.226.171.700 |     |
| 5.03.02.1.02.01                                 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                          | 98.932.400      | 98.932.400    |     |
| 5.03.02.1.02.02                                 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                | 166.175.700     | 127.397.300   |     |
| 5.03.02.1.02.03                                 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 1.068.649.000   | 999.842.000   |     |
| 5.03.02.1.03                                    | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                     | 715.148.300     | 766.199.300   |     |
| 5.03.02.1.03.01                                 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                               | 188.203.700     | 188.203.700   |     |
| 5.03.02.1.03.04                                 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                             | 437.974.300     | 501.685.300   |     |
| 5.03.02.1.03.13                                 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                                                | 88.970.300      | 76.310.300    |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 5.03.02.1.04                                    | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               | 339.491.900     | 252.228.098    |     |
| 5.03.02.1.04.02                                 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                   | 127.520.900     | 103.559.348    |     |
| 5.03.02.1.04.07                                 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                | 127.207.800     | 109.743.550    |     |
| 5.03.02.1.04.08                                 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     | 50.729.000      | 4.891.000      |     |
| 5.03.02.1.04.10                                 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                 | 34.034.200      | 34.034.200     |     |
| 5.04                                            | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                              | 49.735.470.294  | 40.872.088.180 |     |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                         | 49.735.470.294  | 40.872.088.180 |     |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                         | 49.735.470.294  | 40.872.088.180 |     |
| 5.04.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 19.794.850.164  | 16.129.061.564 |     |
| 5.04.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 70.526.000      | 64.439.500     |     |
| 5.04.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 7.891.000       | 7.891.000      |     |
| 5.04.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 7.538.200       | 7.538.200      |     |
| 5.04.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 55.096.800      | 49.010.300     |     |
| 5.04.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 12.361.715.784  | 12.358.965.584 |     |
| 5.04.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 12.347.708.884  | 12.347.708.884 |     |
| 5.04.01.1.02.06                                 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 6.487.200       | 4.155.500      |     |
| 5.04.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 7.519.700       | 7.101.200      |     |
| 5.04.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 10.074.700      | 8.602.400      |     |
| 5.04.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 10.074.700      | 8.602.400      |     |
| 5.04.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 272.163.700     | 237.430.900    |     |
| 5.04.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 28.580.000      | 23.570.000     |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                              | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4              | 4   |
| 5.04.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                      | 33.003.600      | 22.714.800     |     |
| 5.04.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                     | 3.600.000       | 3.600.000      |     |
| 5.04.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                    | 147.460.100     | 147.460.100    |     |
| 5.04.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                     | 59.520.000      | 40.086.000     |     |
| 5.04.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                             | 558.796.700     | 558.796.700    |     |
| 5.04.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 354.347.100     | 354.347.100    |     |
| 5.04.01.1.07.07                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                 | 204.449.600     | 204.449.600    |     |
| 5.04.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         | 1.971.367.280   | 1.967.631.280  |     |
| 5.04.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                               | 15.096.000      | 11.360.000     |     |
| 5.04.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                      | 630.284.400     | 630.284.400    |     |
| 5.04.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                        | 1.325.986.880   | 1.325.986.880  |     |
| 5.04.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                        | 4.550.206.000   | 933.195.200    |     |
| 5.04.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                              | 128.670.000     | 128.670.000    |     |
| 5.04.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                     | 138.932.400     | 135.964.400    |     |
| 5.04.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                 | 4.282.603.600   | 668.560.800    |     |
| 5.04.02                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                     | 29.940.620.130  | 24.743.026.616 |     |
| 5.04.02.1.01                                    | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                               | 4.820.637.250   | 468.622.107    |     |
| 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                | 224.869.200     | 99.384.507     |     |
| 5.04.02.1.01.02                                 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 135.028.200     | 65.135.400     |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4              | 4   |
| 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                                                                    | 4.460.739.850   | 304.102.200    |     |
| 5.04.02.1.02                                    | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                              | 25.119.982.880  | 24.274.404.509 |     |
| 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 | 394.002.500     | 394.002.500    |     |
| 5.04.02.1.02.03                                 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 213.218.300     | 115.718.500    |     |
| 5.04.02.1.02.04                                 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                | 791.601.480     | 313.625.080    |     |
| 5.04.02.1.02.05                                 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                      | 80.293.600      | 79.508.800     |     |
| 5.04.02.1.02.06                                 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                | 86.944.400      | 86.944.551     |     |
| 5.04.02.1.02.07                                 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                  | 23.412.488.000  | 23.284.605.078 |     |
| 5.05                                            | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                              | 1.966.530.314   | 921.217.277    |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                                                                                                                                                        | 1.966.530.314   | 921.217.277    |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                          | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                                                                                                                                                        | 1.966.530.314   | 921.217.277    |     |
| 5.05.02                                         | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                               | 1.966.530.314   | 921.217.277    |     |
| 5.05.02.1.02                                    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                                                                                                                                                               | 300.789.063     | 151.894.782    |     |
| 5.05.02.1.02.01                                 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                                                                                                                                                                    | 300.789.063     | 151.894.782    |     |
| 5.05.02.1.03                                    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                                                                                                                                                               | 535.114.150     | 240.257.175    |     |
| 5.05.02.1.03.04                                 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                                                                                                             | 535.114.150     | 240.257.175    |     |
| 5.05.02.1.04                                    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                                                                                                                                                                       | 1.130.627.101   | 529.065.320    |     |
| 5.05.02.1.04.03                                 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                                                                                                                                                         | 309.619.950     | 202.058.600    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                  | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                  | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                | 3               | 4             | 4   |
| 5.05.02.1.04.04                                 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan               | 298.169.880     | 248.048.680   |     |
| 5.05.02.1.04.05                                 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                              | 189.525.070     | 78.958.040    |     |
| 5.06                                            | PENGELOLAAN PERBATASAN                                           | 7.322.844.242   | 6.490.316.242 |     |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                | 7.322.844.242   | 6.490.316.242 |     |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                | 7.322.844.242   | 6.490.316.242 |     |
| 5.06.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 6.517.844.642   | 6.352.522.442 |     |
| 5.06.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 56.825.750      | 13.886.200    |     |
| 5.06.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 10.770.500      | 7.690.200     |     |
| 5.06.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 10.728.000      | 6.196.000     |     |
| 5.06.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 5.553.221.000   | 5.553.221.000 |     |
| 5.06.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 5.553.221.000   | 5.553.221.000 |     |
| 5.06.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 16.200.000      | 16.200.000    |     |
| 5.06.01.1.03.06                                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 16.200.000      | 16.200.000    |     |
| 5.06.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 225.248.190     | 139.052.240   |     |
| 5.06.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.844.270       | 9.844.270     |     |
| 5.06.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 13.104.000      | 6.189.050     |     |
| 5.06.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 10.483.200      | 6.984.000     |     |
| 5.06.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                        | 72.220.320      | 62.344.920    |     |
| 5.06.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 20.640.000      | 20.640.000    |     |
| 5.06.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 98.956.400      | 33.050.000    |     |
| 5.06.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86.433.400      | 72.760.000    |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                 | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                 | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                               | 3               | 4             | 4   |
| 5.06.01.1.07.05                                 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                 | 27.254.060      | 20.280.000    |     |
| 5.06.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                           | 59.179.340      | 52.480.000    |     |
| 5.06.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | 467.535.302     | 462.966.002   |     |
| 5.06.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                  | 5.369.300       | 2.800.000     |     |
| 5.06.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | 78.960.000      | 78.960.000    |     |
| 5.06.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | 383.206.002     | 381.206.002   |     |
| 5.06.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 103.165.000     | 94.437.000    |     |
| 5.06.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 81.040.000      | 73.540.000    |     |
| 5.06.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | 12.450.000      | 15.350.000    |     |
| 5.06.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | 9.675.000       | 5.547.000     |     |
| 5.06.02                                         | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                                                  | 804.999.600     | 137.793.800   |     |
| 5.06.02.1.01                                    | Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama                                                                                                                            | 250.000.000     | 31.111.300    |     |
| 5.06.02.1.01.01                                 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                                                                | 125.000.000     | 16.199.300    |     |
| 5.06.02.1.01.02                                 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                          | 125.000.000     | 14.912.000    |     |
| 5.06.02.1.02                                    | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                                                              | 384.999.700     | 57.736.100    |     |
| 5.06.02.1.02.01                                 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan                                                                                         | 99.999.800      | 39.457.500    |     |
| 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 | 184.999.900     | 18.278.600    |     |
| 5.06.02.1.03                                    | Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                         | 169.999.900     | 48.946.400    |     |
| 5.06.02.1.03.02                                 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                            | 169.999.900     | 48.946.400    |     |
| 5.07                                            | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                                                                          | 5.777.100.000   | 8.559.605.740 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |             | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah     |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4           | 4   |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000                          | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                    | 5.777.100.000   | 382.000.000 |     |
| 4.01.5.07.0.00.01.0008                          | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta                                                                           | 5.777.100.000   | 382.000.000 |     |
| 5.07.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 4.905.144.700   | 251.421.800 |     |
| 5.07.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 330.054.700     | 31.620.700  |     |
| 5.07.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 330.054.700     | 31.620.700  |     |
| 5.07.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 883.593.700     | 123.704.840 |     |
| 5.07.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 29.381.000      | 2.382.000   |     |
| 5.07.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 37.863.700      | 2.732.400   |     |
| 5.07.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 1.800.000       | 115.000     |     |
| 5.07.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 67.289.000      | 5.476.040   |     |
| 5.07.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 157.500.000     | 17.910.000  |     |
| 5.07.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 589.760.000     | 95.089.400  |     |
| 5.07.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.614.871.200   | 17.504.440  |     |
| 5.07.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 65.810.000      | 4.879.940   |     |
| 5.07.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 312.874.000     | 12.384.500  |     |
| 5.07.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.236.187.200   | 240.000     |     |
| 5.07.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.219.797.800   | 68.991.820  |     |
| 5.07.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.085.313.000   | 66.251.820  |     |
| 5.07.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 35.760.000      | 2.740.000   |     |
| 5.07.01.1.14                                    | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                            | 171.500.000     | 9.600.000   |     |
| 5.07.01.1.14.02                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 171.500.000     | 9.600.000   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4             | 4   |
| 5.07.02                                         | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                          | 871.955.300     | 130.578.200   |     |
| 5.07.02.1.01                                    | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                      | 871.955.300     | 130.578.200   |     |
| 5.07.02.1.01.02                                 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                         | 207.964.000     | 88.738.200    |     |
| 5.07.02.1.01.03                                 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya             | 125.000.000     | 10.740.000    |     |
| 5.07.02.1.01.04                                 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya                | 426.275.300     | 31.100.000    |     |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                             | 0               | 8.177.605.740 |     |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                             | 0               | 8.177.605.740 |     |
| 5.07.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 0               | 7.794.315.340 |     |
| 5.07.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 0               | 180.478.000   |     |
| 5.07.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0               | 180.478.000   |     |
| 5.07.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 0               | 3.301.750.000 |     |
| 5.07.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 0               | 3.301.750.000 |     |
| 5.07.01.1.03                                    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 0               | 26.000.000    |     |
| 5.07.01.1.03.02                                 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 0               | 26.000.000    |     |
| 5.07.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 0               | 787.187.960   |     |
| 5.07.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 0               | 26.999.000    |     |
| 5.07.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 0               | 35.131.300    |     |
| 5.07.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 0               | 783.000       |     |
| 5.07.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 0               | 61.812.960    |     |
| 5.07.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | 0               | 167.940.000   |     |
| 5.07.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 0               | 494.521.700   |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4              | 4   |
| 5.07.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 0               | 633.685.000    |     |
| 5.07.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 0               | 633.685.000    |     |
| 5.07.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 0               | 1.547.855.700  |     |
| 5.07.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 0               | 29.419.000     |     |
| 5.07.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 0               | 300.489.500    |     |
| 5.07.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 0               | 1.217.947.200  |     |
| 5.07.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 0               | 1.155.458.680  |     |
| 5.07.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0               | 1.032.999.580  |     |
| 5.07.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 0               | 23.734.300     |     |
| 5.07.01.1.09.10                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 0               | 98.724.800     |     |
| 5.07.01.1.14                                    | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                            | 0               | 161.900.000    |     |
| 5.07.01.1.14.02                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 0               | 161.900.000    |     |
| 5.07.02                                         | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                       | 0               | 383.290.400    |     |
| 5.07.02.1.01                                    | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                   | 0               | 383.290.400    |     |
| 5.07.02.1.01.02                                 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                      | 0               | 76.015.000     |     |
| 5.07.02.1.01.03                                 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                         | 0               | 51.200.000     |     |
| 5.07.02.1.01.04                                 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya                                            | 0               | 211.775.300    |     |
| 5.07.02.1.01.05                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                       | 0               | 44.300.100     |     |
| 6                                               | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                 |                |     |
| 6.01                                            | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 | 19.088.366.757  | 18.031.558.457 |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                          | Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                                                                    | 19.088.366.757  | 18.031.558.457 |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                       | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                       | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                     | 3               | 4              | 4   |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                          | Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                                       | 19.088.366.757  | 18.031.558.457 |     |
| 6.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 14.048.738.256  | 13.269.266.106 |     |
| 6.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 203.218.100     | 280.198.100    |     |
| 6.01.01.1.01.01                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 68.413.500      | 106.933.500    |     |
| 6.01.01.1.01.02                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 29.999.900      | 48.299.900     |     |
| 6.01.01.1.01.03                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 29.804.900      | 29.804.900     |     |
| 6.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 65.000.000      | 85.160.000     |     |
| 6.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 9.999.800       | 9.999.800      |     |
| 6.01.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 10.899.699.306  | 10.976.585.346 |     |
| 6.01.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 10.803.775.006  | 10.803.775.006 |     |
| 6.01.01.1.02.03                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 36.300.000      | 113.186.040    |     |
| 6.01.01.1.02.07                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 59.624.300      | 59.624.300     |     |
| 6.01.01.1.05                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 424.161.150     | 270.417.000    |     |
| 6.01.01.1.05.02                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 138.880.000     | 138.880.000    |     |
| 6.01.01.1.05.09                                 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 285.281.150     | 131.537.000    |     |
| 6.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 267.857.300     | 284.556.400    |     |
| 6.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 15.000.000      | 15.000.000     |     |
| 6.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 39.999.900      | 64.340.600     |     |
| 6.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 59.838.800      | 55.218.800     |     |
| 6.01.01.1.06.08                                 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | 149.997.000     | 149.997.000    |     |
| 6.01.01.1.07                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 1.196.915.300   | 452.383.200    |     |

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

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                    | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                    | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 4   |
| 6.01.01.1.07.06                                 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.196.915.300   | 452.383.200   |     |
| 6.01.01.1.08                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 769.390.100     | 717.629.060   |     |
| 6.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 9.995.200       | 9.995.200     |     |
| 6.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 349.872.800     | 284.382.800   |     |
| 6.01.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 6.001.300       | 6.001.300     |     |
| 6.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 403.520.800     | 417.249.760   |     |
| 6.01.01.1.09                                    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 287.497.000     | 287.497.000   |     |
| 6.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 190.360.000     | 190.360.000   |     |
| 6.01.01.1.09.06                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 47.140.000      | 47.140.000    |     |
| 6.01.01.1.09.09                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 49.997.000      | 49.997.000    |     |
| 6.01.02                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | 3.927.012.901   | 3.721.639.751 |     |
| 6.01.02.1.01                                    | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | 2.818.904.901   | 2.733.775.751 |     |
| 6.01.02.1.01.01                                 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 851.832.000     | 1.790.432.301 |     |
| 6.01.02.1.01.02                                 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 1.118.602.901   | 107.628.700   |     |
| 6.01.02.1.01.03                                 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | 165.070.000     | 181.900.000   |     |
| 6.01.02.1.01.04                                 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | 79.900.000      | 84.553.750    |     |
| 6.01.02.1.01.05                                 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                          | 603.500.000     | 569.261.000   |     |
| 6.01.02.1.02                                    | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                  | 1.108.108.000   | 987.864.000   |     |
| 6.01.02.1.02.01                                 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                     | 17.748.000      | 17.748.000    |     |
| 6.01.02.1.02.02                                 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                  | 1.090.360.000   | 970.116.000   |     |
| 6.01.03                                         | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                            | 1.112.615.600   | 1.040.652.600 |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                           | Plafon Anggaran |                | Ket |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                                 |                                                                                           | Sebelum         | Sesudah        |     |
| 1                                               | 2                                                                                         | 3               | 4              | 4   |
| 6.01.03.1.01                                    | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                 | 745.494.900     | 787.091.900    |     |
| 6.01.03.1.01.01                                 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | 340.376.900     | 400.504.900    |     |
| 6.01.03.1.01.02                                 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | 405.118.000     | 386.587.000    |     |
| 6.01.03.1.02                                    | Pendampingan dan Asistensi                                                                | 367.120.700     | 253.560.700    |     |
| 6.01.03.1.02.01                                 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 171.750.000     | 110.550.000    |     |
| 6.01.03.1.02.03                                 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 115.040.800     | 62.680.800     |     |
| 6.01.03.1.02.04                                 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | 80.329.900      | 80.329.900     |     |
| 8                                               | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                   |                 |                |     |
| 8.01                                            | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                               | 16.939.298.134  | 17.797.577.284 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                         | 16.939.298.134  | 17.797.577.284 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                         | 16.939.298.134  | 17.797.577.284 |     |
| 8.01.01                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 6.921.976.284   | 7.158.585.704  |     |
| 8.01.01.1.01                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 171.880.000     | 171.880.000    |     |
| 8.01.01.1.01.06                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 95.660.000      | 95.660.000     |     |
| 8.01.01.1.01.07                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 76.220.000      | 76.220.000     |     |
| 8.01.01.1.02                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 5.964.766.644   | 5.964.766.644  |     |
| 8.01.01.1.02.01                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 5.964.766.644   | 5.964.766.644  |     |
| 8.01.01.1.06                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 133.929.200     | 126.961.000    |     |
| 8.01.01.1.06.01                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 5.490.000       | 5.223.000      |     |
| 8.01.01.1.06.05                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                   | 21.438.500      | 21.438.500     |     |
| 8.01.01.1.06.06                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                  | 5.776.800       | 5.776.800      |     |

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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plafon Anggaran      |                      | Ket |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum              | Sesudah              |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                    | 4   |
| 8.01.01.1.06.07                                 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                               | 63.269.900           | 60.094.700           |     |
| 8.01.01.1.06.08                                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.420.000           | 18.894.000           |     |
| 8.01.01.1.06.09                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                    | 15.534.000           | 15.534.000           |     |
| <b>8.01.01.1.07</b>                             | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>51.784.800</b>    | <b>262.135.420</b>   |     |
| 8.01.01.1.07.07                                 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.784.800           | 262.135.420          |     |
| <b>8.01.01.1.08</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>532.482.840</b>   | <b>565.709.840</b>   |     |
| 8.01.01.1.08.01                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700.000            | 1.700.000            |     |
| 8.01.01.1.08.02                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                 | 149.585.400          | 144.972.400          |     |
| 8.01.01.1.08.03                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                       | 13.520.000           | 32.700.000           |     |
| 8.01.01.1.08.04                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                   | 367.677.440          | 386.337.440          |     |
| <b>8.01.01.1.09</b>                             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>67.132.800</b>    | <b>67.132.800</b>    |     |
| 8.01.01.1.09.01                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                      | 29.992.800           | 29.992.800           |     |
| 8.01.01.1.09.02                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                         | 37.140.000           | 37.140.000           |     |
| <b>8.01.02</b>                                  | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>773.860.050</b>   | <b>2.026.273.880</b> |     |
| <b>8.01.02.1.01</b>                             | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                          | <b>773.860.050</b>   | <b>2.026.273.880</b> |     |
| 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                                                                                                                       | 773.860.050          | 2.026.273.880        |     |
| <b>8.01.03</b>                                  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                           | <b>3.018.570.000</b> | <b>2.990.473.000</b> |     |
| <b>8.01.03.1.01</b>                             | <b>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</b> | <b>3.018.570.000</b> | <b>2.990.473.000</b> |     |



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

| Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran |               | Ket |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum         | Sesudah       |     |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4             | 4   |
| 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 | 3.018.570.000   | 2.990.473.000 |     |
| 8.01.04                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                  | 140.234.700     | 117.963.200   |     |
| 8.01.04.1.01                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                             | 140.234.700     | 117.963.200   |     |
| 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                                                                                                         | 82.991.300      | 68.671.300    |     |
| 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                                                                                 | 57.243.400      | 49.291.900    |     |
| 8.01.05                                         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                       | 351.291.700     | 320.624.300   |     |
| 8.01.05.1.01                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                              | 351.291.700     | 320.624.300   |     |
| 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                                                                | 19.984.900      | 3.160.000     |     |
| 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                                                                  | 331.306.800     | 317.464.300   |     |
| 8.01.06                                         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                     | 5.733.365.400   | 5.183.657.200 |     |
| 8.01.06.1.01                                    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                       | 5.733.365.400   | 5.183.657.200 |     |
| 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    | 20.000.500      | 20.000.500    |     |
| 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       | 240.845.000     | 225.733.000   |     |
| 8.01.06.1.01.06                                 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                          | 5.472.519.900   | 4.937.923.700 |     |

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

Rencana Perubahan Belanja Daerah sebesar Rp. 5.541.251.769.477,- dari semula Rp.5.486.764.678.209,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.487.091.268,- atau 0,49% dengan rincian:

- 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.762.001.835.872,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan;
- 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.448.185.975.812,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
- 3. Belanja Bunga sebesar Rp. 82.584.501.105,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
- 4. Belanja Hibah sebesar Rp. 309.671.405.790,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok msayarakat;
- 5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 42.627.348.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
- 6. Belanja Modal sebesar Rp. 1.248.070.122.991,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
- 7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 27.942.946.399,- yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak;
- 8. Belanja Bagi Hasil Rp. 602.238.993.608,- yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
- 9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp. 17.928.639.900,-.

Rencana Perubahan Belanja Daerah di atas secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,  
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,  
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2022**

| No | Uraian                                     | Plafon Anggaran          |                          |
|----|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                                            | Sebelum                  | Sesudah                  |
| 1  | 2                                          | 3                        | 4                        |
| 1  | Belanja Pegawai                            | 1.704.120.305.504        | 1.762.001.835.872        |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.442.349.308.976        | 1.448.185.975.812        |
| 3  | Belanja Bunga                              | 82.584.501.105           | 82.584.501.105           |
| 4  | Belanja Hibah                              | 220.961.703.374          | 309.671.405.790          |
| 5  | Belanja Bantuan Sosial                     | 52.741.921.000           | 42.627.348.000           |
| 6  | BELANJA MODAL                              | 1.334.160.528.234        | 1.248.070.122.991        |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 99.116.254.350           | 115.478.731.352          |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 345.118.284.820          | 149.514.563.325          |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 889.247.739.064          | 981.999.195.274          |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 678.250.000              | 1.077.633.040            |
| 7  | Belanja Tidak Terduga                      | 45.607.416.408           | 27.942.946.399           |
| 8  | Belanja Bagi Hasil                         | 602.238.993.608          | 602.238.993.608          |
| 9  | Belanja Bantuan Keuangan                   | 2.000.000.000            | 17.928.639.900           |
|    | <b>TOTAL</b>                               | <b>5.486.764.678.209</b> | <b>5.541.251.769.477</b> |

**4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan  
Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    |  | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                            | Sasaran Kegiatan |          |                                                                    |         |         |                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|      |    |    |      |    |  |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                     | Target           |          | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |                                       |                    |                       |                   |            |
|      |    |    |      |    |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                            | Sebelum          | Sesudah  |                                                                    | Sebelum | Sesudah |                                       |                    |                       |                   |            |
| 1    | 0  | 0  |      |    |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                            |                  |          |                                                                    |         |         |                                       |                    | 976,588,654,538       | 1,011,398,290,938 |            |
| 1    | 0  | 0  | 1.01 |    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                            |                  |          |                                                                    |         |         |                                       |                    | 347,140,600           | 347,140,600       |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 01 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 bulan         | 12 bulan | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   | Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu | 46,628,500         | 46,628,500            |                   |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD              | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 46,849,800 | 46,849,800 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 47,818,600 | 47,818,600 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                              | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target             |                    |                       |                              |            |
|      |    |    |      |    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum            |                    | Sesudah               |                              |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD              | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 54,516,000<br><br>54,516,000 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 33,350,000<br><br>33,350,000 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan        |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target         |                    |                       |                 |                   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum        |                    | Sesudah               |                 |                   |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % | 100 %              | 46,320,700            | 46,320,700      |                   |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % | 100 %              | 71,657,000            | 71,657,000      |                   |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                                                |                |                    |                       | 967,215,157,018 | 1,001,418,277,018 |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan        |            |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                          |                    | Target                |                 |                   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                         | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum         | Sesudah           |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | null                   |         | 0 null  | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 966,992,629,018 | 1,001,195,749,018 |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 222,528,000     | 222,528,000       |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                         |                    |                       |                 | 27,120,000        | 27,120,000 |  |

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Sasaran Kegiatan                                    |                        |         |         |                |                                                                                        | Lokasi<br>Kegiatan                     | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                              |                                                     | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target                                                                                 |                                        |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                             | Sesudah                                             |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum                                                                                |                                        | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                  | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br><br><br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br><br><br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         |                | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br><br><br><br><br><br>100 % |                       | 27,120,000 | 27,120,000 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |                        |         |         |                |                                                                                        |                                        |                       | 0          | 0          |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 01 | Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana Disiplin<br>Pegawai | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br><br><br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br><br><br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         |                | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                 | 100 %<br><br><br><br><br><br><br>100 % |                       | 0          | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                        |         |         |                                                                        | Lokasi<br>Kegiatan     | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                         |                        | Target                |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                        | Sebelum                | Sesudah               | Sebelum       | Sesudah       |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br><br>100 % |                       | <br><br><br>0 | <br><br><br>0 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 08 | Pemindahan<br>Tugas ASN                                    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 %     |                       | <br><br><br>0 | <br><br><br>0 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                            |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                             | Target  |                    |                       |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                            | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah       |               |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0             | 0             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                            |         |                    |                       | 1,176,677,400 | 1,356,677,400 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 %   | 100 %              |                       | 99,999,000    | 99,999,000    |  |

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                          |                            |         | Lokasi<br>Kegiatan  | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                           | Target                     |         |                     |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                          | Sebelum                    | Sesudah |                     |                       |  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor             | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | <br><br><br>Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | <br><br>100 %<br><br>100 % |         | <br><br>59,994,000  | <br><br>59,994,000    |  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br>100 %<br>100 %<br>100 %         | <br>100 %<br>100 %<br>100 %         |                        |         |         | <br><br>Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah     | <br>100 %<br><br>100 %     |         | <br><br>339,999,900 | <br><br>339,999,900   |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 59,069,800  | 239,069,800 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 302,491,700 | 302,491,700 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |             |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |             |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 171,999,000 | 171,999,000 |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 143,124,000 | 143,124,000 |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                     |         |                    |                       |             | 394,944,500 | 394,944,500 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        |                    | Target                |                            |            |
|      |    |    |      |    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum            | Sesudah               |                            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br>100 %     |                       | 163,866,500<br>163,866,500 |            |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                             |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan      | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                             | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |               |               |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                             |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 231,078,000   | 231,078,000   |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                             |         |         |                                                                       |         |                    |                       | 7,095,613,020 | 7,522,129,420 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersediannya Surat menyurat | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 59,986,000    | 52,840,000    |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum     | Sesudah     |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |         |                  |                        |         |         |                | 100 %              |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    | 100 %                 |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |             |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                | 100 %              | 100 %                 |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |             |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       | 332,002,000 | 332,002,000 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                       |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target             |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum            |                    | Sesudah               |             |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 332,002,000           | 332,002,000 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br>100 %     |                    | 0                     | 0           |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |                 |                 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0               | 0               |  |
| 1    | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                       |         |                    |                       | 888,129,085,280 | 886,236,868,205 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                       |         |                    |                       | 152,046,230,600 | 149,634,336,621 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                  |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan           | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                  | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |                |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Belum ada Tolak Ukut mohon diisi |         | 1 xx    | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 84,333,805,000 | 84,578,860,885 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                      |          |          |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                               | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                                                  |   |            |
|      |    |    |      |    |                                        |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                                      | Sebelum  | Sesudah  |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah                                          |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 04 | Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                                                      |          |          |                                                               |         |                    |                                                  |   |            |
|      |    |    |      |    |                                        | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |
|      |    |    |      |    |                                        | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                                                      |          |          |                                                               |         |                    |                                                  |   |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                       |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                       | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0<br><br>0 |            |
|      |    |    |      |    |                                       | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                      |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                      | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0<br><br>0 |            |
|      |    |    |      |    |                                      | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                                    |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan             | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                                                  |         |            |
|      |    |    |      |    |                                         |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                    | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                          | Sesudah |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 07 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                                    |         |         |                                                               |         |                    |                                                  |         |            |
|      |    |    |      |    |                                         | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Tersediannya Laboratorium Komputer | 1 Paket | 1 Paket | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |
|      |    |    |      |    |                                         | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                                    |         |         |                                                               |         |                    |                                                  |         |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                                  |         |         |                                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan |            |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan           | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                |                    | Target                |                                                  |            |            |
|      |    |    |      |    |                                       |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                  | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum                                          | Sesudah    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 08 | Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                                  |         |         |                                                               |                    |                       |                                                  |            |            |
|      |    |    |      |    |                                       | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Tersediannya Laboratorium Bahasa | 1 Paket | 1 Paket | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0<br><br>0 | 0<br><br>0 |
|      |    |    |      |    |                                       | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                                  |         |         |                                                               |                    |                       |                                                  |            |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                      |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan               | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                                                  |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                      | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                          | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 09 | Pembangunan Ruang Laboratorium IPA | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Tersediannnya Ruang Laboratorium IPA | 1 Paket | 1 Paket | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                            | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                           | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 19 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang Kelas<br>Sekolah | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 21 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Biologi | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 22 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Fisika | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |
|      |    |    |      |    |                                                                 | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |   |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 23 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Kimia | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 24 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Komputer | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 25 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium<br>Bahasa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                 | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 26 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang<br>Laboratorium IPA | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 27 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang Unit<br>Kesehatan<br>Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                    | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                    | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 28 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Perpustakaan<br>Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                         | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                         | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |              | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target       |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                |                    | Target                |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                  | Sebelum      | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               |                    | Sebelum               | Sesudah |            |   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 29 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Ruang Serba<br>Guna/Aula | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |              |                  |                        |         |         |                                                               |                    |                       |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                          | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100 | 100 %<br>100     |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %              | 100 %                 |         | 0          | 0 |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                  |              |                  |                        |         |         |                                                               |                    |                       |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                          | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |              |                  |                        |         |         |                                                               |                    |                       |         |            |   |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 30 | Rehabilitasi<br>Asrama Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                     |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                     | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0<br><br>0 |            |
|      |    |    |      |    |                                                     | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |            |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 33 | Rehabilitasi<br>Kantin Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                      |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 34 | Rehabilitasi<br>Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah,<br>Guru, Penjaga<br>Sekolah | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                            | (Tambahan)<br>Meningkatnya                                                                                                                                                                                           | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                            | Persentase                                                                                                                                                                                                           | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                            | Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB                                                                                                                                                                                     | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                            | (Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 35 | Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 36 | Pengadaan<br>Mebel Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 38 | Pengadaan<br>Perlengkapan<br>Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                            | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                           | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 41 | Pengadaaan Alat<br>Praktik dan<br>Peraga Peserta<br>Didik | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                            | Target  |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                           | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 46 | Pengadaaan Alat<br>Praktik dan<br>Peraga Siswa | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 0       | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 48 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                      | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                      | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                |                    | Target                |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                               |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                              | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %              | 100 %                 | 0       | 0          |  |
|      |    |    |      |    |                                              | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                               |                    |                       |         |            |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                                                                                                        |            |            |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                 | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                                                  |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                                                                                                        | Sebelum    | Sesudah    |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah                                          |                |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 1385 orang | 1385 orang | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36,591,256,800 | 35,977,925,440 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan     |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |                |                |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |                |                |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |                |                |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 29,412,968,800 | 27,300,950,296 |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       |                |                |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |              | Sasaran Kegiatan |                                                       |          |          |                                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target       |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                |                    | Target                |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                            |                                                                                                                                                                                  | Sebelum      | Sesudah          |                                                       | Sebelum  | Sesudah  |                                                               |                    | Sebelum               | Sesudah |            |   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 53 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |              |                  | Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang) | 10 orang | 10 orang | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %              | 100 %                 |         | 0          | 0 |  |
|      |    |    |      |    |                                            | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100 | 100 %<br>100     | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan        | 1 Paket  | 1 Paket  |                                                               |                    |                       |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                            | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       | 75 %         | 75 %             |                                                       |          |          |                                                               |                    |                       |         |            |   |  |

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                               |                           | Lokasi<br>Kegiatan        | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                       | Keterangan            |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                           |                                                                  | Hasil Kegiatan                                                | Target                    |                           |                                                  |                       |                       |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                          | Sesudah                                                          |                                                               | Sebelum                   |                           | Sesudah                                          |                       |                       |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 54 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) (Tambahan) Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | - Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA<br>- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA<br>- Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA<br>- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon)<br>- Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah) | 567 Sekolah<br>567 Sekolah<br>10 orang<br>6 Rayon<br>567 Sekolah | 567 Sekolah<br>567 Sekolah<br>10 orang<br>6 Rayon<br>567 Sekolah | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %<br><br><br><br><br> | 100 %<br><br><br><br><br> | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0<br><br><br><br><br> | 0<br><br><br><br><br> |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                               |                           | 177,855,912,440           | 175,398,898,740                                  |                       |                       |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                                  |                       | Lokasi<br>Kegiatan    | Plafon Anggaran (Rp.) |                   | Keterangan        |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
|      |    |    |      |    |                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                   | Target                |                       |                       |                   |                   |  |
|      |    |    |      |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                  | Sebelum               |                       | Sesudah               |                   |                   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Pembangunan<br>USB (Unit<br>Sekolah Baru) | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Kejuruan | 100 %<br><br><br><br> | 100 %<br><br><br><br> |                       | 0<br><br><br><br> | 0<br><br><br><br> |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                              |          |          |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                       | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                                                  |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                              | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah                                          |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                        |          |          |                                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan |            |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                                 | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    |                    | Target                |                                                  |            |            |
|      |    |    |      |    |                                          |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                                        | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum                                          | Sesudah    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                                                        |          |          |                                                                   |                    |                       |                                                  |            |            |
|      |    |    |      |    |                                          | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0<br><br>0 | 0<br><br>0 |
|      |    |    |      |    |                                          | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                                                        |          |          |                                                                   |                    |                       |                                                  |            |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                               |          |          |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                                                  |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                          | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                              |          |          |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                       | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                                                  |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                              | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                          | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 05 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                   |                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|      |    |    |      |    |                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target            |                    |                       |               |               |
|      |    |    |      |    |                                          |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum           |                    | Sesudah               |               |               |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 06 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |                   |                    |                       |               |               |
|      |    |    |      |    |                                          | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %<br><br><br> | 100 %<br><br><br>  |                       | 0<br><br><br> | 0<br><br><br> |
|      |    |    |      |    |                                          | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |                   |                    |                       |               |               |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    |                    | Target                |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 07 | Pembangunan<br>Perpustakaan<br>Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %              | 100 %                 | 0       | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 08 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                          |          |          |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                   | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                          | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 09 | Pembangunan Asrama Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | 0                     | 0 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |                                                                   |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                                                                   | Hasil Kegiatan |                    | Target                                           |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah                                                           |                |                    | Sebelum                                          | Sesudah         |                 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Belum ada Tolak Ukut   | 1 xx    | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %          | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153,620,603,000 | 153,990,769,100 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 12 | Pembangunan<br>Kantin Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                                  |                       | Lokasi<br>Kegiatan    | Plafon Anggaran (Rp.) |                   | Keterangan        |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                   | Target                |                       |                       |                   |                   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                  | Sebelum               |                       | Sesudah               |                   |                   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 13 | Pembangunan<br>Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah,<br>Guru, Penjaga<br>Sekolah | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Kejuruan | 100 %<br><br><br><br> | 100 %<br><br><br><br> |                       | 0<br><br><br><br> | 0<br><br><br><br> |  |
|      |    |    |      |    |                                                                           | (Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit)                                                                                           |                              |                              |                        |         |         |                                                                                  |                       |                       |                       |                   |                   |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                           |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 16 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                           | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                           | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |         |                  |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 17 | Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                               |          |          |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                                                  |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah                                          |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 18 | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 20 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                                  |                       | Lokasi<br>Kegiatan    | Plafon Anggaran (Rp.) |                   | Keterangan        |         |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                   | Target                |                       |                       |                   |                   |         |
|      |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                  | Sebelum               |                       | Sesudah               | Sebelum           |                   | Sesudah |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 26 | Rehabilitasi<br>Rumah Dinas<br>Kepala Sekolah,<br>Guru, Penjaga<br>Sekolah | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Kejuruan | 100 %<br><br><br><br> | 100 %<br><br><br><br> |                       | 0<br><br><br><br> | 0<br><br><br><br> |         |
|      |    |    |      |    |                                                                            | (Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit)                                                                                           |                              |                              |                        |         |         |                                                                                  |                       |                       |                       |                   |                   |         |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 28 | Pengadaan<br>Mebel Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                                  |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                   | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                  | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 33 | Pengadaaan Alat<br>Praktik dan<br>Peraga Peserta<br>Didik | Cakupan SMK<br>yang direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing pada<br>level nasional/<br>internasional<br>(Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase<br>Partisipasi<br>Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>SMK yang<br>direvitalisasi<br>menjadi SMK<br>Percontohan<br>dengan kualitas<br>lulusan yang<br>bersaing (Jurusan<br>Pariwisata,<br>Kuliner, Fashion,<br>dan Maritim) (8<br>Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                      | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0<br><br>0 |            |
|      |    |    |      |    |                                                      | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |            |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |              | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target       |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                  | Sebelum      | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |              |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100 | 100 %<br>100     |                        |         |         |                |         |                    |                       | 0 | 0          |
|      |    |    |      |    |                                                           | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       | 75 %         | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                  |              |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |   |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 40 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan                                                                                                   | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    | </ |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |             |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | 102,500,500           | 102,500,500 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       | 100     | 100              |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |                  | </                     |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |             |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              | 540,034,700           | 486,921,300 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |         |            |         |
|      |    |    |      |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 44 | Pembangunan Bengkel/Unit Produksi | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0       | 0          |         |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                               |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                               | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |
|      |    |    |      |    |                                                               | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |   |            |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                    | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 46 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                                                             | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) |                                                                                                                                                                                  |         |                  |                        |         |         |                                                                   |         |                    |                       |   |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                      |                                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan      |                 |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target                                               |                                                      | Hasil Kegiatan                                                    |                    | Target                |                                                  |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                                              | Sesudah                                              |                                                                   | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum                                          | Sesudah         |                 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 47 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK<br>Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasionaal Sekolah (BOS) SMK<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Paket)<br>Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) SMK | 301 Sekolah<br>301 Sekolah<br>1 Paket<br>301 Sekolah | 301 Sekolah<br>301 Sekolah<br>1 Paket<br>301 Sekolah | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %<br><br><br>  | 100 %<br><br><br>     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0<br><br><br>   | 0<br><br><br>   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 |    | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                      |                                                                   |                    |                       |                                                  | 558,226,942,240 | 561,203,632,844 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                      |         |         |                                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                               | Target  |         | Hasil Kegiatan                              |                    | Target                |                                                  |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                                      | Sebelum | Sesudah |                                             |                    | Sebelum               | Sesudah                                          |            |   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket) | 23 unit | 23 unit | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                                  |         |         |                                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan     |                |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                                           | Target  |         | Hasil Kegiatan                              |                    | Target                |                                                  |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                                                  | Sebelum | Sesudah |                                             |                    | Sebelum               | Sesudah                                          |                |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 08 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1 paket | 1 paket | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22,437,508,000 | 22,437,508,000 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                              |         |         |                                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan |   |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|---|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                       | Target  |         | Hasil Kegiatan                              |                    | Target                |                                                  |            |   |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                              | Sebelum | Sesudah |                                             |                    | Sebelum               | Sesudah                                          |            |   |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 12 | Pembangunan Ruang Laboratorium | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium | 5 unit  | 5 unit  | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0 |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                                                |          |          |                                             |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan                         | Target   |          | Hasil Kegiatan                              | Target  |                    |                                                  |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                                                | Sebelum  | Sesudah  |                                             | Sebelum |                    | Sesudah                                          |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 10 paket | 10 paket | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                 |         |         |                                              |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                          | Target  |         | Hasil Kegiatan                               | Target  |                    |                                                  |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                                 | Sebelum | Sesudah |                                              | Sebelum |                    | Sesudah                                          |   |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 21 | Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah | 5 paket | 5 paket | Terlaskanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Sasaran Kegiatan             |                                           |         |         |                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan                    | Target  |         | Hasil Kegiatan                               |                    | Target                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum                      | Sesudah                      |                                           | Sebelum | Sesudah |                                              |                    | Sebelum               | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 23 | Rehabilitasi<br>Asrama Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah | 5 paket | 5 paket | Terlaksanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br><br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br><br>Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br><br>Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan<br><br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0 |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |                      | Sasaran Kegiatan     |                                                            |         |         |                                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                        | Keterangan |             |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan                                     | Target  |         | Hasil Kegiatan                              |                    | Target                |                                        |            |             |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                                            | Sebelum | Sesudah |                                             |                    | Sebelum               | Sesudah                                |            |             |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |                      |                      |                                                            |         |         |                                             |                    |                       |                                        |            |             |
|      |    |    |      |    |                                              | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                                 | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 1 paket | 1 paket | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Kota Kupang, Kota Raja Semua Kelurahan | 45,000,000 | 634,354,784 |
|      |    |    |      |    |                                              | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)       |                      |                      |                                                            |         |         |                                             |                    |                       |                                        |            |             |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                                                                   |                   |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan                                            | Target            |                   | Hasil Kegiatan                               | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                                                                   | Sebelum           | Sesudah           |                                              | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | Terselenggarannya Pengelolaan Pendidikan Satuan Pendidikan Khusus | 22 KAbupaten/Kota | 22 KAbupaten/Kota | Terlaksanannya pengelolaan pendidikan khusus | 100 %<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                    |                       |  |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | Sasaran Kegiatan             |                                                                             |         |         |                                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan     |                |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                       |                              | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target  |         | Hasil Kegiatan                              |                    | Target                |                                                  |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                      | Sesudah                      |                                                                             | Sebelum | Sesudah |                                             |                    | Sebelum               | Sesudah                                          |                |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | 100 %<br><br>100<br><br>75 % | terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 1 paket | 1 paket | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13,540,388,860 | 12,529,653,200 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                  |         | Sasaran Kegiatan |                                                              |         |         |                                             |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                       | Target  |         | Hasil Kegiatan                              | Target  |                    |                                                  |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | Sebelum | Sesudah          |                                                              | Sebelum | Sesudah |                                             | Sebelum |                    | Sesudah                                          |                 |                 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                                                                             | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) |         |                  | terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 1 paket | 1 paket | Terlasanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 518,860,680,000 | 518,860,680,000 |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 100 %   | 100 %            |                                                              |         |         |                                             |         |                    |                                                  |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) |                                                                                                                                                                                  | 100     | 100              |                                                              |         |         |                                             |         |                    |                                                  |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 75 %    | 75 %             |                                                              |         |         |                                             |         |                    |                                                  |                 |                 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program      |                      | Sasaran Kegiatan                                                                   |                        |         |                                              |                |         | Lokasi<br>Kegiatan                               | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja    | Target               |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                                              | Hasil Kegiatan | Target  |                                                  |                       |               |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Sebelum              | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum | Sesudah                                      |                | Sebelum |                                                  | Sesudah               |               |             |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 53 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus<br><br>Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim) (Tambahan) Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB (Tambahan) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % | terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | 1 paket                | 1 paket | Terlaksanannya pengelolaan pendidikan Khusus | 100 %          | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200,331,200           | 200,331,200   |             |  |
| 1    | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                                                                                    |                        |         |                                              |                |         |                                                  |                       | 1,168,776,500 | 897,681,500 |  |
| 1    | 01 | 03 | 1.01 |    | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                                                                                    |                        |         |                                              |                |         |                                                  |                       | 1,168,776,500 | 897,681,500 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Sasaran Kegiatan                |                                                                                                                           |                               |                                     |                                                                       |                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |               | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                    | Target                        |                                     | Hasil Kegiatan                                                        | Target            |                    |                                               |               |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum                         | Sesudah                         |                                                                                                                           | Sebelum                       | Sesudah                             |                                                                       | Sebelum           |                    | Sesudah                                       |               |             |  |
| 1    | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah                              | (Tambahan)<br>Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B): SLB (32 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMA (554 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (Akreditasi Sekolah Minimal B) : SMK (295 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Meningkatnya SPM Pendidikan | 13 %<br>35 %<br>19.0 %<br>100 % | 13 %<br>35 %<br>19.0 %<br>100 % | Jumlah Guru Mapel Produktif SMK Plus 1 Tahun<br><br>Tersusunnya Modul Pembelajaran Produktif SMK Melalui SMK Plus 1 Tahun | 100 Infrastruktur<br>176 Guru | 84 Master Teacher<br>100 Instruktur | Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 100 %<br><br><br> | 100 %<br><br><br>  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,168,776,500 | 897,681,500 |  |
| 1    | 01 | 04 |      |    | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                                                                                                           |                               |                                     |                                                                       |                   |                    |                                               | 0             | 0           |  |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 |    | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                                                                                                           |                               |                                     |                                                                       |                   |                    |                                               | 0             | 0           |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                                                                                                           |                               |                                     |                                                                       |                   |                    |                                               |               |             |  |



| Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                            |    |    |      |    |      |                                                                                                            |                                                                                                                |         |                        |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|----|
| Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |    |      |                                                                                                            |                                                                                                                |         |                        |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                         | Plafon Anggaran (Rp.) |       | Keterangan |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                              | Target  |                        | Hasil Kegiatan   | Target  | Sebelum |                                                                                                            | Sesudah               |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            |                                                                                                                | Sebelum |                        |                  | Sesudah |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            | Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tsertifikasi) : Tenaga Perpustakaan                                      |         |                        |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
| 1                                                                                                                                                        | 01 | 04 | 1.01 | 02 |      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tsertifikasi) : Pengawas Satuan Pendidikan | 0       | 0                      |                  |         |         | Terselenggaranya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 100 %                 | 100 % |            | 00 |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tsertifikasi): SLB (847 orang)             | 74.97 % | 74.97 %                |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tsertifikasi): SMA (16.164 orang)          | 74.86 % | 74.86 %                |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            | (Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang                                                           | 74.78 % | 74.78 %                |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |      |                                                                                                            |                                                                                                                | 0       | 0                      |                  |         |         |                                                                                                            |                       |       |            |    |



| Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                            |    |    |      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               |                    |                       |                                                  |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               |                    |                       |                                                  |            |         |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                    |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                                                                  |                |           |                                                                                                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target  |                        | Target                                                                                            | Hasil Kegiatan |           |                                                                                                                               |                    | Target                |                                                  |            |         |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Sebelum |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               |                    | Sesudah               | Sebelum                                          |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                          |    |    |      |    | Kompeten (Guru Tsertifikasi) : SMK (8.024)<br>(Tambahan) Meningkatnya Rasio Ketersediaan Guru yang Kompeten (Guru Tsertifikasi) : Tenaga Perpustakaan |                                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               |                    |                       |                                                  |            |         |
| 2                                                                                                                                                        | 2  | 0  |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               | 3,330,794,800      | 2,287,171,300         |                                                  |            |         |
| 2                                                                                                                                                        | 2  | 0  | 1.01 |    | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                          |                                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                                                   |                |           |                                                                                                                               | 1,003,381,750      | 498,266,600           |                                                  |            |         |
| 2                                                                                                                                                        | 22 | 02 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                      | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 %                | Terlaksananya Pendokumentasian dan Registrasi Pendaftaran Obyek Cagar Budaya di 22 Kabupaten/Kota | 386 Obyek      | 386 Obyek | Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0       |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                   | Sasaran Program                                                                                                                                                    |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                   |                                                                                                                               |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                               | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                            |                                                   | Hasil Kegiatan                                                                                                                | Target  |         |                                                  |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                           | Sesudah                                           |                                                                                                                               | Sebelum | Sesudah | Sebelum                                          | Sesudah               |               |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                         | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 % | - Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya<br><br>- Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan<br><br>- Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota<br><br>- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kebudayaan | 2000 Orang<br>80 Orang<br>100 Buku<br>300 Sanggar | 2000 Orang<br>80 Orang<br>100 Buku<br>300 Sanggar | Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,003,381,750         | 498,266,600   |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 |    | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                   |                                                                                                                               |         |         |                                                  | 1,086,506,200         | 1,053,506,200 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                       |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                                                                                                                         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                           |               | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                      |                                             | Hasil Kegiatan                                                                                                          | Target  |                    |                                                                                                                                                                 |               |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                     | Sesudah                                     |                                                                                                                         | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                                         | Sesudah       |             |  |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                | (tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 %          | - Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya<br>- Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya<br>- Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah<br>- Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten | 13 Obyek<br>80 Orang<br>300 Orang<br>2 Unit | 13 Obyek<br>80 Orang<br>300 Orang<br>2 Unit | Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 729,600,000   | 729,600,000 |  |
| 2    | 22 | 02 | 1.02 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                     | (tambahan)<br>Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 %          | Terlaksananya Bimtek Guru Kesenian Sedaratan Timor                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 Orang                                   | 100 Orang                                   | Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                   | 356,906,200   | 323,906,200 |  |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 |    | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                       |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                             |                                                                                                                         |         |                    |                                                                                                                                                                 | 1,240,906,850 | 735,398,500 |  |

**Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                    |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                              |                                   |                                   |                                                                                                                      |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                            | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Target                            |                                   | Hasil Kegiatan                                                                                                       | Target  |         |                                               | Sebelum               | Sesudah     |            |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                               | Sebelum                           | Sesudah                           |                                                                                                                      | Sebelum | Sesudah |                                               |                       |             |            |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 % | - Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi<br>- Terlaksananya Gita Bahana Nusantara<br>- Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah | 286 Orang<br>100 Orang<br>1 Karya | 286 Orang<br>100 Orang<br>1 Karya | Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325,020,450           | 271,430,400 |            |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                    |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                            |                                              |                                              |                                                                                                                      |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                  |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                     | Target                                       |                                              | Hasil Kegiatan                                                                                                       | Target             |                    |                                                                                                                                                                                                        |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                            | Sebelum                                      | Sesudah                                      |                                                                                                                      | Sebelum            | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                                                                                | Sesudah     |             |  |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 %          | - Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni<br>- Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat<br>- Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar<br>- Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion | 100 Orang<br>1 Unit<br>100 Orang<br>30 Orang | 100 Orang<br>1 Unit<br>100 Orang<br>30 Orang | Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %<br><br>100 % | 100 %              | 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 | 600,002,600 | 254,465,700 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                   | Sasaran Program                                                                                                                                                    |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                         |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Target                                     |                                            | Hasil Kegiatan                                                                                                       | Target  |                    |                                                                                                                                                                               |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                        |                                                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                    | Sesudah                                    |                                                                                                                      | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                                                       | Sesudah     |             |  |
| 2    | 22 | 02 | 1.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | (tambahan) Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 49.46 % | 49.46 %          | - Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari)<br>- Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat<br>- Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat<br>- Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten | 1 Paket<br>100 Orang<br>1 Unit<br>200 Buku | 1 Paket<br>100 Orang<br>1 Unit<br>200 Buku | Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Alor, Pantar, Helangdchi<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315,883,800 | 209,502,400 |  |
| 2    | 22 | 04 |      |    | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                              |                                                                                                                                                                    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                                                                      |         |                    |                                                                                                                                                                               | 150,001,300 | 100,001,300 |  |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 |    | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                       |                                                                                                                                                                    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                                                                                                      |         |                    |                                                                                                                                                                               | 150,001,300 | 100,001,300 |  |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                   |                 | Sasaran Kegiatan |                                           |           |           |                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                             | Keterangan |         |         |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|      |    |    |      |    |                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 | Target          |                  | Output Sub<br>Kegiatan                    | Target    |           | Hasil Kegiatan                                    |                    | Target                |                                                             |            |         |         |
|      |    |    |      |    |                                                                     |                                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah          |                                           | Sebelum   | Sesudah   |                                                   |                    | Sebelum               | Sesudah                                                     |            | Sebelum | Sesudah |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | (tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 60 %<br>11.11 % | 60 %<br>11.11 %  | Terlaksananya Revitalisasi Kampung Adat   | 1 Unit    | 1 Unit    | Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                 | 0          | 0       |         |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                   | (tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 60 %<br>11.11 % | 60 %<br>11.11 %  | Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50,000,000 | 0       |         |

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                             | Sasaran Program                                                                                                                                                   |                 |                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                                            |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                        | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 | Target          |                 | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                           | Target                           |                                  | Hasil Kegiatan                                             | Target  |         |                                                                                                           |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                  |                                                                                                                                                                   | Sebelum         | Sesudah         |                                                                                                                                                                  | Sebelum                          | Sesudah                          |                                                            | Sebelum | Sesudah |                                                                                                           | Sebelum               | Sesudah     |             |  |
| 2    | 22 | 04 | 1.01 | 04 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal   | (tambahan)Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit) | 60 %<br>11.11 % | 60 %<br>11.11 % | Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi                                                                                                     | 300 Buku                         | 300 Buku                         | Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi          | 100 %   | 100 %   | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100,001,300           | 100,001,300 |             |  |
| 2    | 22 | 05 |      |    | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                            |         |         |                                                                                                           |                       | 585,958,300 | 389,965,800 |  |
| 2    | 22 | 05 | 1.01 |    | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi        |                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                            |         |         |                                                                                                           |                       | 430,558,800 | 389,965,800 |  |
| 2    | 22 | 05 | 1.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya            | (tambahan) Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah; b. Desa Adat 25 unit)                                                     | 48.1 %          | 48.1 %          | -Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya<br>- Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi<br>- Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya | 200 Obyek<br>73 Obyek<br>7 Orang | 200 Obyek<br>73 Obyek<br>7 Orang | Terselenggaranya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 100 %   | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            | 430,558,800           | 389,965,800 |             |  |
| 2    | 22 | 05 | 1.02 |    | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi      |                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                            |         |         |                                                                                                           |                       | 155,399,500 | 0           |  |



Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                          | Sasaran Program                                                                                                                    |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                                                          |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                         |                   | Keterangan |         |
|-------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|       |    |    |      |    |                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                               |                                      | Hasil Kegiatan                                                           | Target  |                    |                                                                                                                                               |                   |            |         |
|       |    |    |      |    |                                                                               |                                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                              | Sesudah                              |                                                                          | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                       | Sesudah           | Sebelum    | Sesudah |
| 2     | 22 | 05 | 1.02 | 01 | Pelindungan<br>Cagar Budaya                                                   | (tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase Cagar<br>Budaya yang<br>dilestarikan<br>(Cagar Budaya 2<br>buah; b. Desa<br>Adat 25 unit) | 48.1 %  | 48.1 %           | - Terlaksananya<br>Pelatihan<br>Pelestarian /<br>Preservasi Situs<br>Budaya<br><br>- Terlaksananya<br>Pencegahan dan<br>Penanggulangan<br>dari Kerusakan,<br>Kehancuran, atau<br>Kemusnahan<br>Cagar Budaya<br>(Revitalisasi<br>Rumah AdaT)<br><br>- Terlaksananya<br>Revitalisasi<br>Rumah<br>Adat/Kampung<br>Adat | 12000 Orang<br><br>1 Unit<br>17 Unit | 12000 Orang<br><br>1 Unit<br>17 Unit | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat<br>Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 0                 | 0          |         |
| 2     | 22 | 05 | 1.02 | 04 | Pembinaan dan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Tenaga<br>Pelestari Cagar<br>Budaya | (tambahan)<br>Meningkatnya<br>Persentase Cagar<br>Budaya yang<br>dilestarikan<br>(Cagar Budaya 2<br>buah; b. Desa<br>Adat 25 unit) | 48.1 %  | 48.1 %           | Terlaksananya<br>Bimtek Pengelola<br>Museum di 10<br>Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 Orang                             | 22 Orang                             | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat<br>Provinsi | 100 %   | 100 %              |                                                                                                                                               | 155,399,500       | 0          |         |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                               |                                                                                                                                    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                                                          |         |                    | 1,869,953,270,718                                                                                                                             | 1,901,309,979,043 |            |         |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                    |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 2    | 2  | 0  |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 440,892,300           | 317,984,400 |            |
| 2    | 2  | 0  | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 0                     | 0           |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target             |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum            |                    | Sesudah               | Sebelum    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD              | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                              | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target             |                    |                       |                              |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum            |                    | Sesudah               |                              |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0                   |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                                                |                    |                    |                       | 40,440,000                   | 40,440,000 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifik<br>asi Keuangan<br>SKPD                     | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah            | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 40,440,000<br><br>40,440,000 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                                        |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                         | Target  |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                         |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                        | Sebelum | Sesudah |                    |                       |           |            |  |
| 2    | 2  | 0  | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |         |         |                                                                                        |         |         |                    |                       | 9,060,000 | 9,060,000  |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                            | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 5,460,000             | 5,460,000 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 3,600,000             | 3,600,000 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |      | Program/<br>Kegiatan                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                            |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                             | Target  |         |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                            | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |             |  |
| 2    | 2  | 0  | 1    | 1.05 |                                                   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             |                         |                         |                        |         |         |                                                            |         |         |                    |                       | 17,500,000  | 17,500,000  |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.05 | 01   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 17,500,000            | 17,500,000  |             |  |
| 2    | 2  | 0  | 1    | 1.06 |                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                        |         |         |                                                            |         |         |                    |                       | 113,408,500 | 113,408,500 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                              |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target         |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum        |                    | Sesudah               |            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % |                    | 11,913,000            | 11,913,000 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                           | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % |                    | 33,190,100            | 33,190,100 |            |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Sasaran Kegiatan                |                        |         |         |                                                              |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                         |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan<br>Bahan/Material | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 12,566,400 | 12,566,400 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 11,229,000 | 11,229,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                        |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                      | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                       | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                        | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD     | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan                              | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                         | 100 %   | 100 %              |                       | 44,510,000 | 44,510,000 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | pengembangan                                                           | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | sistem pelaporan                                                       | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    | capaian kinerja<br>dan keuangan                                   |                                                                        |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur |                                                                        |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                                                        |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    | 59,120,400            | 16,412,500 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan<br>Mebel                                                | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan                              | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 59,120,400 | 16,412,500 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | pengembangan                                                           | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | sistem pelaporan                                                       | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    | capaian kinerja<br>dan keuangan                                   |                                                                        |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur |                                                                        |         |                  |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       |            |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |      | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |            |  |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |            |            |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |            |  |
| 2    | 2  | 0  | 1    | 1.08 |                                                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                  |                         |                         |                        |         |         |                                                                       |         |                    |                       |            | 58,464,000 | 58,464,000 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 4,704,000  | 4,704,000  |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 53,760,000 | 53,760,000 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |      | Program/<br>Kegiatan                                         | Sasaran Program                                                                                |         |         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                       |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                              | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |         |                    |                       |             |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |  |
| 2    | 2  | 0  | 1    | 1.09 |                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |         |         |                        |         |         |                                                                       |         |         |                    |                       | 142,899,400 | 62,699,400 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |         |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 62,699,400            | 62,699,400  |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %   |                        |         |         |                                                                       |         |         |                    |                       |             |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |         |         |                        |         |         |                                                                       |         |         |                    |                       |             |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |         |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 80,200,000            | 0           |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %   |                        |         |         |                                                                       |         |         |                    |                       |             |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |         |         |                        |         |         |                                                                       |         |         |                    |                       |             |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

| Kode |    |    |      |    |                                                                                                             | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                |         |                                                  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                           | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target                                                                                                                                                                           |                                                                                            | Hasil Kegiatan | Target  |                                                  |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                           |                   | Sebelum | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Sebelum                                                                                                                                                                          | Sesudah                                                                                    |                | Sebelum | Sesudah                                          |                    |                       |               |            |
| 2    | 2  | 0  |      |    |                                                                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                |         |                                                  |                    | 2,901,716,650         | 2,763,447,250 |            |
| 2    | 2  | 0  | 1.01 |    |                                                                                                             | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                |         |                                                  |                    | 2,901,716,650         | 2,763,447,250 |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | (tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah                       | 100 %             | 100 %   | seniman dan pelajar dan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 orang              | 150 orang                                                                                                                                                                        | Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 418,695,400        | 292,466,000           |               |            |
| 2    | 22 | 03 | 1.01 | 02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | (tambahan) Meningkatnya pelestarian kesenian daerah                       | 100 %             | 100 %   | Belanja Rehabilitas Jaringan Listrik Kantor<br>Belanja Rehabilitas ringan panggung Teater Terbuka<br>Belanja Rehabilitas ringan Ruangan Kepala dan Staf Kantor<br>Kegiatan Pagelaran Kesenian Daerah<br>Kegiatan Pentas Seni Pelajar ( PENSI )<br>Kegiatan Pentas Seni Teater<br>Kegiatan Seni Instalasi Bambu<br>Langgana Jasa |                        | 1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun<br>680 orang<br>150 Pelajar<br>150 Orang<br>80 Seniman<br>12 Bulan<br>70 Orang<br>100 Orang<br>2 Kelompok<br>2 Kelompok<br>150 Orang<br>80 seniman | Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %          | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,000,000,000      | 2,000,000,000         |               |            |

|                                                                          |    |      |      |                      |                                                                                    |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |                                                                                                              |                       |         |            |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------------|---------------|--|
|                                                                          |    |      |      |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |                                                                                                              |                       |         |            |               |               |  |
| Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |      |      |                      | Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya                    |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |                                                                                                              |                       |         |            |               |               |  |
|                                                                          |    | Kode |      | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                    |                                                              |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Kegiatan                         |             |                | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                           | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |               |               |  |
|                                                                          |    |      |      |                      | Indikator Kinerja                                                                  | Target                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                   |             | Hasil Kegiatan |                                                                                                              | Target                |         |            |               |               |  |
|                                                                          |    |      |      |                      |                                                                                    | Sebelum                                                      | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                  | Sesudah     |                |                                                                                                              | Sebelum               | Sesudah |            |               |               |  |
|                                                                          |    |      |      |                      |                                                                                    |                                                              |         | Lomba Lukis<br>Tk.Perupa Se NTT<br>Lomba<br>Pembuatan<br>Naskah Film dan<br>Film Dokumenter<br>film Pendek dan<br>Panjang<br>Perekaman Audio<br>Visual Karya<br>Budaya<br>Revitalisasi dan<br>Restorasi Karya<br>Budaya Kesenian<br>Tarian Bonet di<br>Kab. TTS<br>Terlaksananya<br>Lomba Inovasi<br>Musik Suara<br>Flobamorata<br>Workshop<br>Tenaga Teknis<br>(Tari, Musik,<br>Lukis, Teater) |                                          |             |                |                                                                                                              |                       |         |            |               |               |  |
| 2                                                                        | 22 | 03   | 1.01 | 03                   | Peningkatan<br>Kapasitas Tata<br>Kelola Lembaga<br>Kesenian<br>Tradisional         | (tambahan)<br>Meningkatnya<br>pelestarian<br>kesenian daerah | 100 %   | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | seniman dan<br>pelajar dan<br>Masyarakat | 22 Kab/Kota | 22 Kab/Kota    | Terselenggaranya<br>Pembinaan<br>Kesenian yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 100 %                 | 100 %   |            | 483,021,250   | 470,981,250   |  |
| TOTAL                                                                    |    |      |      |                      |                                                                                    |                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |             |                |                                                                                                              |                       |         |            | 3,342,608,950 | 3,081,431,650 |  |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                    |         |         |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |  |                    |                       |               |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum | Sesudah |  |                    |                       |               |             |  |
| 2    | 2  | 0  |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |  |                    |                       | 4,716,998,930 | 771,998,930 |  |
| 2    | 2  | 0  | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |  |                    |                       | 29,919,500    | 29,919,500  |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |  | 10,000,000         | 10,000,000            |               |             |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target             |                    |                       |                            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum            |                    | Sesudah               |                            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD              | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 3,980,000<br><br>3,980,000 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                       | 4,968,000<br><br>4,968,000 |            |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                 | Target  |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                | Sebelum | Sesudah |                    |                       |           |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                            | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 4,972,000             | 4,972,000 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 5,999,500             | 5,999,500 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                                                |         |         |                    |                       | 0         | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                    | Target   |                                                         | Hasil Kegiatan                                                       | Target  |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                                                           | Sebelum  | Sesudah                                                 |                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah               |           |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            |                                                           |          | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %                                                                |         |                    | 0                     | 0         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                                                           |          |                                                         | 100 %                                                                |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                |         |                  |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    |                       |           |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                                                |         |                  |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    | 4,080,000             | 4,080,000 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            | terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan                                                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | 4,080,000             | 4,080,000 |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                |         |                  |                                                           |          |                                                         |                                                                      |         |                    |                       |           |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |      | Program/<br>Kegiatan                                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                               |          |          |                                                            |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                             | Target  |                    |                                                  |           |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                            | Sebelum |                    | Sesudah                                          |           |            |  |
| 2    | 2  | 0  | 1    | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                               |          |          |                                                            |         |                    |                                                  | 6,600,000 | 6,600,000  |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.05 | 01   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | 0         | 0          |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.05 | 02   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,600,000 | 3,600,000  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |                                                                                                                  | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                        |         | Sasaran Kegiatan                    |                        |          |                                                                        |                |         | Lokasi<br>Kegiatan                                           | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |                                                                                                                  |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                      | Target  |                                     | Output Sub<br>Kegiatan | Target   |                                                                        | Hasil Kegiatan | Target  |                                                              |                       |            |            |
|      |    |    |      |                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                        | Sebelum | Sesudah                             |                        | Sebelum  | Sesudah                                                                |                | Sebelum | Sesudah                                                      | Sebelum               | Sesudah    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.05 | 03                                                                                                               | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                      | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                                     |                        |          |                                                                        |                |         | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 3,000,000             | 3,000,000  |            |
|      |    |    |      | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan |                                                                                 |                                                                        |         |                                     | 12 Bulan               | 12 Bulan |                                                                        | 100 %          |         |                                                              |                       |            |            |
|      |    |    |      | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur                                                |                                                                                 | 100 %                                                                  | 100 %   | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum |                        |          | terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah |                | 100 %   |                                                              |                       |            |            |
|      |    |    |      |                                                                                                                  |                                                                                 | 100 %                                                                  | 100 %   |                                     |                        |          |                                                                        |                |         |                                                              |                       |            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 |                                                                                                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                        |         |                                     |                        |          |                                                                        |                |         |                                                              | 91,235,600            | 91,235,600 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 01                                                                                                               | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                                     |                        |          |                                                                        |                |         | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 14,786,000            | 14,786,000 |            |
|      |    |    |      | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan |                                                                                 | 100 %                                                                  | 100 %   | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan               | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah           | 100 %          | 100 %   |                                                              |                       |            |            |
|      |    |    |      | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur                                                |                                                                                 | 100 %                                                                  | 100 %   |                                     |                        |          |                                                                        |                |         |                                                              |                       |            |            |
|      |    |    |      |                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                        |         |                                     |                        |          |                                                                        |                |         |                                                              |                       |            |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                               | Keterangan |           |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|--|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah                                       |            |           |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,999,400  | 2,999,400 |  |
|      |    |    |      |    |                                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               |            |           |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |                                               | </         |           |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                    |          |          |                                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                           | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan              | Target   |          | Hasil Kegiatan                                               | Target  |         |                                                              |                       |           |            |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                     | Sebelum  | Sesudah  |                                                              | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum               | Sesudah   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1,199,900             | 1,199,900 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 3,600,000             | 3,600,000 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                     |          |          |                                                              |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan              | Target   |          | Hasil Kegiatan                                               | Target             |                    |                                                              |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                     | Sebelum  | Sesudah  |                                                              | Sebelum            |                    | Sesudah                                                      |            |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan<br>Bahan/Material | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 11,997,300 | 11,997,300 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 4,993,000  | 4,993,000  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                        |         | Sasaran Kegiatan |                                     |          |          |                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                      | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan              | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                       | Target  |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                        | Sebelum | Sesudah          |                                     | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah                                                      |             |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD     | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan                              | 100 %   | 100 %            |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | pengembangan                                                           | 100 %   | 100 %            |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | sistem pelaporan                                                       | 100 %   | 100 %            |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    | capaian kinerja<br>dan keuangan                                   |                                                                        |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur |                                                                        |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                                                        |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    | 4,435,594,830                                                | 490,594,830 |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan<br>Mebel                                                | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan                              | 100 %   | 100 %            | Meningkatkan<br>Kapasitas<br>Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 45,737,660  | 45,737,660 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | pengembangan                                                           | 100 %   | 100 %            |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   | sistem pelaporan                                                       | 100 %   | 100 %            |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    | capaian kinerja<br>dan keuangan                                   |                                                                        |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    | Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur |                                                                        |         |                  |                                     |          |          |                                                                                      |         |                    |                                                              |             |            |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                               |          |          |                                                                       |                    | Lokasi<br>Kegiatan                            | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target             |                                               |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum            |                                               | Sesudah               |             |             |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89,857,170            | 89,857,170  |             |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 1 Paket  | 1 Paket  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,300,000,000         | 355,000,000 |             |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                               |          |          |                                                                       |                    |                                               |                       | 124,721,200 | 124,721,200 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                               |          |          |                                                                       |                    | Lokasi<br>Kegiatan                            | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target             |                                               |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum            |                                               | Sesudah               | Sebelum    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,498,000             | 2,498,000  |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br>100 %     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,823,200            | 99,823,200 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                               |          |          |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                                               |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah    |            |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22,400,000 | 22,400,000 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                               |          |          |                                                                       |         |                    |                                               | 24,847,800 | 24,847,800 |  |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Meningkatkan Kapasitas Museum | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24,847,800 | 24,847,800 |  |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                  |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                    |                                                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                               | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                         |                                                                                                                                    | Hasil Kegiatan                                                               | Target  |         |                                                  |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                  | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                        | Sesudah                                                                                                                            |                                                                              | Sebelum | Sesudah |                                                  |                       |               |            |
| 2    | 2  | 0  |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                   |                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                    |                                                                              |         |         |                                                  | 2,257,900,900         | 2,257,900,900 |            |
| 2    | 2  | 0  | 1.01 |    | Pengelolaan Museum Provinsi                                       |                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                    |                                                                              |         |         |                                                  | 2,257,900,900         | 2,257,900,900 |            |
| 2    | 22 | 06 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) | 80 %    | 80 %    | DAK BOP Non Fisik Tahun 2022<br>Terawatnya Koleksi berbahan Kayu dan Lontar di Museum NTT<br>Terdatanya Koleksi secara sistem matis dan menghasilkan Katalog Koleksi Perhiasan di Museum NTT<br>Terlaksananya Kegiatan Kajian Kain Tenun di Kab.Malaka<br>Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat<br>Terpublikasinnya Informasi dan Penataan koleksi yang lebih inovasi dan kreatif<br>Terpublikasinya hasil Seminar Kajian Museum<br>Tersedianya data | 1 Paket<br><br>2 Kabupaten/Kota<br><br>1 Dokumen<br>1 Aplikasi | 1 Paket<br>100 Koleksi<br>50 Koleksi<br>1 Kegiatan<br>10100202010 Label koleksi<br>300 Peserta Kegiatan<br>1 Dokumen<br>1 Aplikasi | Terselenggaranya Pengelolaan Museum Provinsi<br><br>Kegiatan<br><br>Kegiatan | 100 %   | 100 %   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,885,940,700         | 835,940,700   |            |

|                                                                                                                                       |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                   |                                              |                    |                       |                                                  |             |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
|                                                                                                                                       |    |      |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                                                                  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                   |                                              |                    |                       |                                                  |             |               |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                   |                                              |                    |                       |                                                  |             |               |  |  |  |
|                                                                                                                                       |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                               | Sasaran Program                                                                                  |         |                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                   |                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                  | Keterangan  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                       |    |      |      |    |                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                | Target  | Output Sub<br>Kegiatan | Target                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil Kegiatan                         | Target                                                                                                                                            | Sebelum                                      |                    | Sesudah               |                                                  |             |               |  |  |  |
|                                                                                                                                       |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                  | Sebelum |                        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Sebelum                                                                                                                                           |                                              |                    |                       | Sesudah                                          |             |               |  |  |  |
|                                                                                                                                       |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                  |         |                        | kalator terkait<br>Koleksi kain<br>tenun di Museum<br>NTT<br><br>Tersedianya<br>Sistem Aplikasi<br>dalam<br>mempermudah<br>pelayanan publik<br>di Museum NTT                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                   |                                              |                    |                       |                                                  |             |               |  |  |  |
| 2                                                                                                                                     | 22 | 06   | 1.01 | 02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman       | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) | 80 %    | 80 %                   | Tersediannya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan                                                                                                                                                                         | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan                                                                                                                                        | Terselenggaranya Pengelolaan Museum Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | 48,700,000  | 48,700,000    |  |  |  |
| 2                                                                                                                                     | 22 | 06   | 1.01 | 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                         | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) | 80 %    | 80 %                   | 10.Terwujudnya pembelajaran dan permainan tentang benda budaya bagi Siswa<br><br>1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat<br><br>2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 100 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br><br>300 Pengunjung<br>300 Pengunjung<br>200 Peserta<br>100 orang<br>7 Kegiatan<br>50 orang | Terselenggaranya Pengelolaan Museum Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274,273,400 | 1,174,273,400 |  |  |  |

|                                                                                                                                       |  |      |  |                      |                                                                                    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                       |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum |  |      |  |                      |                                                                                    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                  | Target  | Output Sub<br>Kegiatan | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Hasil Kegiatan | Target  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |      |  |                      |                                                                                    | Sebelum |                        | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum          |                | Sesudah | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |      |  |                      |                                                                                    |         |                        | 3. Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat<br>4.Terpublikasinnya Informasi tentang koleksi Alat Musik Tradisional Museum NTT<br>5.Terpublikasinnya Informasi tentang Nilai Tradisi Menginang di NTT<br>6.Terpublikasinya informasi tentang Koleksi Museum kepada semua Lapisan Masyarakat<br>7.Terwujudnya pengetahuan siswa yang mengetahui tentang sejarah dan budaya di NTT<br>8.Terpublikasinya informasi tentang Museum<br>9.Publikasi dan informasi tentang koleksi Museum di Kota Kupang |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                  |         |         | Sasaran Kegiatan                                                         |            |            |                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                            | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|       |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                   | Target     |            | Hasil Kegiatan                               | Target  |         |                                               |                       |             |            |
|       |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                  | Sebelum | Sesudah |                                                                          | Sebelum    | Sesudah    |                                              | Sebelum | Sesudah |                                               |                       |             |            |
| 2     | 22 | 06 | 1.01 | 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | (tambahan) Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) | 80 %    | 80 %    | 1. Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Pengelolaan Museum Provinsi | 100 %   | 100 %   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48,986,800            | 198,986,800 |            |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                  |         |         |                                                                          |            |            |                                              |         |         | 6,974,899,830                                 | 3,029,899,830         |             |            |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                    |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 0  | 0  |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 185,627,401           | 185,627,401 |            |
| 1    | 0  | 0  | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 0                     | 0           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah   |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0         | 0          |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |                    |                       | 6,000,000 | 6,000,000  |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah            | 100 %   | 100 %              |                       | 0         | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |                                                            |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                                                            | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah                                                    |                | Sebelum |                    | Sesudah               |           |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            |                        |         | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 100 %          |         |                    | 6,000,000             | 6,000,000 |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                                |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    | 2,909,200             | 2,909,200 |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            |                        |         | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | 100 %   |                    | 2,909,200             | 2,909,200 |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                |         |                  |                        |         |                                                            |                |         |                    |                       |           |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                        |         |         |                                                                        |                            | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                         | Target                     |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                        | Sebelum                    |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br><br><br>100 % |                    | 0                     | 0          |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 %         |                    | 0                     | 0          |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                        |         |         |                                                                        |                            |                    | 54,028,801            | 54,028,801 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneranga<br>n Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                  |                        |         |         |                |         |                    |                       |  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                              |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target  |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum |                    | Sesudah               |           |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 9,500,000 | 9,500,000  |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 2,080,800 | 2,080,800  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Sasaran Kegiatan                |                        |         |         |                                                              |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target  |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                         |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum |                    | Sesudah               |           |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan<br>Bahan/Material | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 9,342,001 | 9,342,001  |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 4,950,000 | 4,950,000  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                       | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                         | 100 %   | 100 %              |                       | 18,486,000 | 18,486,000 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                                                      |         |                    |                       | 70,362,800 | 70,362,800 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan<br>Mebel                                               | Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur                                                                               | 100 %<br>100 %          | 100 %<br>100 %          |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 18,882,000 | 18,882,000 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                               | 100 %<br>100 %          | 100 %<br>100 %          |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 51,480,800 | 51,480,800 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                       |         |                    |                       | 35,653,600 | 35,653,600 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 2,497,600  | 2,497,600  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                        |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                                                  |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                         | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah                                          |            |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Sumber daya air dan Listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33,156,000 | 33,156,000 |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                         |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                                                  | 0          | 0          |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                         |         |         |                                                                       |         |                    |                                                  | 16,673,000 | 16,673,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                                 | Sasaran Kegiatan                |                        |         |         |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan     | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        |                        | Target                |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                         | Sesudah                         |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                       |                        | Sebelum               | Sesudah     |             |  |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br><br>100 % |                       | 16,673,000  | 16,673,000  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN               |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |                        |         |         |                                                                       |                        |                       | 730,924,100 | 600,134,800 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |                        |         |         |                                                                       |                        |                       | 130,789,300 | 0           |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                               |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                               | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa     | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 100 %   | 100 %              |                       | 130,789,300 | 0           |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |    | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                        |         |         |                                                               |         |                    |                       | 378,184,600 | 378,184,600 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                 | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br><br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br><br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 100 %   | 100 %              |                       | 378,184,600 | 378,184,600 |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 |    | Pengelolaan Pendidikan Khusus                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                        |         |         |                                                                |         |                    |                       | 221,950,200 | 221,950,200 |  |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik**

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Sasaran Kegiatan     |                        |         |         |                                                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan  |             |             |             |  |
|-------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|       |    |    |      |    |                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target               |                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                 |                    | Target                |         |             |             |             |             |  |
|       |    |    |      |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum              | Sesudah              |                        | Sebelum | Sesudah |                                                |                    | Sebelum               | Sesudah |             |             |             |             |  |
| 1     | 01 | 02 | 1.03 | 50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Cakupan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)<br>(Tambahan) Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah : APS SLB<br>(Tambahan) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) | 100 %<br>100<br>75 % | 100 %<br>100<br>75 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Khusus | 100 %              | 100 %                 |         | 221,950,200 | 221,950,200 |             |             |  |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                        |         |         |                                                |                    |                       |         |             |             | 916,551,501 | 785,762,201 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |           |           |                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |                 | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |                    |                             |                 |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum   | Sesudah   |                                                                    | Sebelum |                    | Sesudah                     |                 |            |  |
| 1    | 0  | 0  |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |           |           |                                                                    |         |                    | 230,070,907,347             | 233,626,415,105 |            |  |
| 1    | 0  | 0  | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |           |           |                                                                    |         |                    | 36,586,800                  | 36,586,800      |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah dokumen RKA     | 4 dokumen | 4 dokumen | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 1,377,600       | 1,377,600  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                              |                          |                          |                                                                                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                       | Target                   |                          | Hasil Kegiatan                                                                 | Target  |                    |                                      |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                              | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                | Sebelum |                    | Sesudah                              |                 |                 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah dokumen<br>Perubahan RKA                              | 0 dokumen                | 0 dokumen                | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 0               | 0               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah dokumen<br>laporan evaluasi<br>Jumlah dokumen<br>PPID | 25 dokumen<br>20 dokumen | 25 dokumen<br>20 dokumen | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 35,209,200      | 35,209,200      |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                              |                          |                          |                                                                                |         |                    |                                      | 104,631,221,422 | 104,631,221,422 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                             |           |           |                                                    |                    | Lokasi<br>Kegiatan          | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                      | Target    |           | Hasil Kegiatan                                     | Target             |                             |                       |                 |            |
|      |    |    |      |    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                             | Sebelum   | Sesudah   |                                                    | Sebelum            |                             | Sesudah               |                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya gaji ASN                        | 14 bulan  | 14 bulan  | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 104,631,221,422       | 104,631,221,422 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 0 dokumen | 0 dokumen | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % |                             | 0                     | 0               |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Sasaran Kegiatan                |                                                                            |           |           |                                                                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan                                                     | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                 | Target  |                    |                                      |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                         |                                                                            | Sebelum   | Sesudah   |                                                                | Sebelum |                    | Sesudah                              |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah dokumen<br>laporan<br>keuangan<br>bulanan trimester<br>dan semester | 0 dokumen | 0 dokumen | Tercapainya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 0          | 0          |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                                                                            |           |           |                                                                |         |                    |                                      | 91,248,000 | 91,248,000 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor                  | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | belanja bola<br>lampu                                                      | 0 buah    | 0 buah    | Tercapainya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah        | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 0          | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                                    |              |              |                                                                     | Lokasi<br>Kegiatan     | Plafon Anggaran (Rp.)                |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan             | Target       |              | Hasil Kegiatan                                                      |                        | Target                               |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                                    | Sebelum      | Sesudah      |                                                                     |                        | Sebelum                              | Sesudah   |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan                      | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | belanja cetak<br>blangko disposisi | 0 buku       | 0 buku       | <br><br><br>Tercapainya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br><br>100 % | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 0         | 0          |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah koran<br>harian             | 24 eksemplar | 24 eksemplar | Tercapainya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah             | 100 %<br><br><br>100 % | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 2,400,000 | 2,400,000  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                    |              |              |                                                                                                        |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                             | Target       |              | Hasil Kegiatan                                                                                         | Target  |                    |                                      |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                    | Sebelum      | Sesudah      |                                                                                                        | Sebelum |                    | Sesudah                              |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah kegiatan<br>perjalanan dinas<br>luar daerah | 4 orang/kali | 4 orang/kali | Tercapainya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                                | 100 %   | 100 %              | 88,848,000                           | 88,848,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                    |              |              |                                                                                                        |         |                    | 3,244,300                            | 3,244,300  |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan<br>Mebel                                               | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah<br>perlengkapan<br>kantor                   | 1 buah       | 1 buah       | Terselenggaranya<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 3,244,300  | 3,244,300  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                |                      |                      |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                         | Target               |                      | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                             |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                | Sebelum              | Sesudah              |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah                     |               |               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                |                      |                      |                                                                       |         |                    |                             | 3,855,035,600 | 3,855,035,600 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Jumlah materai                                                                 | 2016 lembar          | 2016 lembar          | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 17,460,000    | 17,460,000    |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon<br>jumlah bulan pelayanan internet | 11 bulan<br>11 bulan | 11 bulan<br>11 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 3,561,575,600 | 3,561,575,600 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                                          |                    |                    |                                                                                        |                    | Lokasi<br>Kegiatan          | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                   | Target             |                    | Hasil Kegiatan                                                                         | Target             |                             |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                          | Sebelum            | Sesudah            |                                                                                        | Sebelum            |                             | Sesudah               |             |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah rumah dinas yang disewaa                                                                          | 20 Unit/tahun      | 20 Unit/tahun      | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 276,000,000           | 276,000,000 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                          |                    |                    |                                                                                        |                    |                             | 92,300,000            | 92,300,000  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk mobil<br>jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk motor | 62 unit<br>11 unit | 62 unit<br>11 unit | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 92,300,000            | 92,300,000  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                                          |         |         |                                                                                        | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan                  |                 |   |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                   | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                         |                    | Target                |         |                             |                 |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                                          | Sebelum | Sesudah |                                                                                        |                    | Sebelum               | Sesudah |                             |                 |   |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                                          | 0 unit  | 0 unit  |                                                                                        |                    | 100 %                 |         | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0               | 0 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %   | 100 %            |                                          |         |         |                                                                                        |                    |                       |         |                             |                 |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            | jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan |         |         | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                    | 100 %                 |         |                             |                 |   |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 |    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      |                                                                                                |         |                  |                                          |         |         |                                                                                        |                    |                       |         | 121,361,271,225             | 124,916,778,983 |   |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                |           |           |                                                                                                                                                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan         | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                                                                                                 | Target  |                    |                             |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                | Sebelum   | Sesudah   |                                                                                                                                                | Sebelum |                    | Sesudah                     |                 |                 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya operasional BLUD | 12 bulan  | 12 bulan  | Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                    | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 121,361,271,225 | 124,916,778,983 |  |
| 1    | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                |           |           |                                                                                                                                                |         |                    |                             | 53,541,486,172  | 53,541,486,172  |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                |           |           |                                                                                                                                                |         |                    |                             | 39,714,331,145  | 39,714,331,145  |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit                                                                                                                    | 50 %<br>100 %           | 50 %<br>100 %           | jumlah gedung yang dipelihara  | 0 ruangan | 0 ruangan | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0               | 0               |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program                                                                                          |               | Sasaran Kegiatan |                                                                        |           |           |                                                                                                                                                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                             | Keterangan     |                |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                        | Target        |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                 | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                                                                                                 |                    | Target                |                             |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                          | Sebelum       | Sesudah          |                                                                        | Sebelum   | Sesudah   |                                                                                                                                                | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum                     | Sesudah        |                |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | (Tambahan)<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 %    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 1 paket   | 1 paket   | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 22,022,541,000 | 22,022,541,000 |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan                           | (Tambahan)<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 %    | jumlah mobil operasional RS                                            | 0 unit    | 0 unit    | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0              | 0              |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                         | (Tambahan)<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 %    | jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi                               | 0 dokumen | 0 dokumen | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0              | 0              |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                    |               |               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |                                  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  | Target        |               | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Hasil Kegiatan                                                                                                                                 | Target         |                    |                             |                                  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                 |                                                                                                    | Sebelum       | Sesudah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                                                                                                       | Sesudah                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | Sebelum        |                    | Sesudah                     |                                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 % | jumlah pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL)<br>jumlah pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi                                                                                                                                                                      | 4 paket<br>7 paket                                                                                                                                            | 4 paket<br>7 paket                                                                                                                                            | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %     | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 13,235,500<br>13,235,500         |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                              | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 % | jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi<br>jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi<br>jumlah tabung oksigen covid-19 6000 L<br>pengadaan bahan radiologi<br>pengadaan kantong/bag darah<br>rerata<br>terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS<br>rerata tersedianya bahan medis habis pakai | 8169 tabung<br>213 tabung<br>6 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan | 8169 tabung<br>213 tabung<br>6 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan<br>3 bulan | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %     | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 17,678,554,645<br>17,678,554,645 |            |

|                                                                                                                                                                    |    |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |                |                                                                                                         |         |                    |                       |                |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |                |                                                                                                         |         |                    |                       |                |               |  |
| Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang |    |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |                |                                                                                                         |         |                    |                       |                |               |  |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan    |  |
|                                                                                                                                                                    |    | Kode |      | Indikator Kinerja |                                                                                             | Target                                                                                              |               | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                                                                             |                  | Target         |                                                                                                         | Sebelum |                    | Sesudah               |                |               |  |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |                   |                                                                                             | Sebelum                                                                                             | Sesudah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                            | Sesudah          | Hasil Kegiatan | Sebelum                                                                                                 |         |                    |                       | Sesudah        |               |  |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |                   |                                                                                             |                                                                                                     |               | tersedianya bahan habis pakai covid-19<br>tersedianya bahan reagensia covid-19<br>tersedianya bahan reagensia regular laboratorium RS<br>tersedianya makanan pasien RS<br>tersedianya obat covid-19<br>tersedianya obat-obatan kemoterapi<br>tersedianya obat-obat fast moving |                                                                                    |                  |                |                                                                                                         |         |                    |                       |                |               |  |
| 1                                                                                                                                                                  | 02 | 02   | 1.02 |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                  |                |                                                                                                         |         |                    | 13,827,155,027        | 13,827,155,027 |               |  |
| 1                                                                                                                                                                  | 02 | 02   | 1.02 | 08                | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                  | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSUD<br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br>100 % | 50 %<br>100 %                                                                                                                                                                                                                                                                  | jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS    | 4338 kg/tahun    | 4338 kg/tahun  | Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              |                       | 1,288,386,000  | 1,288,386,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                          | Sasaran Program                                                                                        |                   | Sasaran Kegiatan  |                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                         |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                      | Target            |                   | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                               | Target                   |                          | Hasil Kegiatan                                                                                          | Target             |                    |                             |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                               |                                                                                                        | Sebelum           | Sesudah           |                                                                                                                                                                      | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                                         | Sebelum            |                    | Sesudah                     |                |                |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                      | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br><br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br><br>100 % | 50 %<br><br>100 % | tersediannya jaminan kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu<br><br>tersediannya jaminan kesehatan bagi pasien tidak berasuransi dan tidak dikenal | 12 bulan<br><br>12 bulan | 12 bulan<br><br>12 bulan | Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 12,538,769,027 | 12,538,769,027 |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 |    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                         |                    |                    |                             | 0              | 0              |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                | (Tambahan) Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU<br><br>(Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit | 50 %<br><br>100 % | 50 %<br><br>100 % | Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang                                                                                                   | 0 buku                   | 0 buku                   | Terselenggaranya Peningkatan mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Kab/Kota)                         | 22 kab/kota        | 22 kab/kota        | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0              | 0              |  |
| 1    | 02 | 03 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                   |                                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                         |                    |                    |                             | 30,377,771,200 | 25,277,771,200 |  |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 |    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                |                                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                                         |                    |                    |                             | 30,377,771,200 | 25,277,771,200 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                           |                    | Sasaran Kegiatan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                |                | Keterangan     |         |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                           | Indikator Kinerja                                         | Target             |                    | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                                                                 |                                                                                                        | Hasil Kegiatan                                                                                                       | Target  |                    |                                      |                |                |         |
|      |    |    |      |    |                                                                                                           |                                                           | Sebelum            | Sesudah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                | Sesudah                                                                                                |                                                                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah                              | Sebelum        |                | Sesudah |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan                                             | Meningkatnta<br>kapasitas SDM RS<br>Tercapainya SPM<br>RS | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | tersedianya<br>dokter sub<br>spesialis<br><br>tersedianya gaji<br>pegawai<br>honorer/kontrak<br><br>tersedianya<br>insentif tenaga<br>kesehatan covid-<br>19<br><br>tersedianya iuran<br>jaminan<br>kecelakaan kerja<br>bagi tenaga<br>kontrak/honorer<br><br>tersedianya iuran<br>jaminan<br>kematian bagi<br>tenaga<br>kontrak/honorer<br><br>tersedianya<br>pembayaran<br>iuran BPJS<br>kesehatan bagi<br>tenaga<br>kontrak/honorer | 0 orang/bulan<br>90 orang/bulan<br>1 Paket/tahun<br>90 orang/bulan<br>90 orang/bulan<br>90 orang/bulan | 0 orang/bulan<br>90 orang/bulan<br>1 Paket/tahun<br>90 orang/bulan<br>90 orang/bulan<br>90 orang/bulan | Terselenggaranya<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Oebobo,<br>Oetete | 30,377,771,200 | 25,277,771,200 |         |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                           |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                      |         |                    |                                      | 0              | 0              |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                 | Sasaran Program                                                            |         | Sasaran Kegiatan |                                             |         |         |                                                                                                                            |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)       |                 | Keterangan |  |
|-------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--|
|       |    |    |      |    |                                                                      | Indikator Kinerja                                                          | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                      | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                                             | Target  |                    |                             |                 |            |  |
|       |    |    |      |    |                                                                      |                                                                            | Sebelum | Sesudah          |                                             | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                            | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                     | Sesudah         |            |  |
| 1     | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentasi SDM RSUD Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya | 100 %   | 100 %            | Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan | 0 orang | 0 orang | Terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | 0               | 0          |  |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                      |                                                                            |         |                  |                                             |         |         |                                                                                                                            |         |                    | 313,990,164,719             | 312,445,672,477 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                |           |           |                                                                    |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                          | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |                    |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                 | Sebelum   | Sesudah   |                                                                    | Sebelum | Sesudah |                    |                       |                |            |
| 1    | 02 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                 |           |           |                                                                    |         |         |                    | 33,375,460,155        | 33,486,486,789 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                 |           |           |                                                                    |         |         |                    | 100,000,400           | 100,000,400    |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksanannya perencanaan kesehatan tahun 2023 | 1 dokumen | 1 dokumen | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 50,000,000            | 50,000,000     |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                              |          |          |                                                                                |                    |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)        |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                 | Target             |                    |                    |                              |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                | Sebelum            | Sesudah            |                    |                              |                |                |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                               |          |          | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                    | 0<br><br>0                   |                |                |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                 | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | terlaksananya<br>evaluasi bidang<br>kesehatan | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % |                    | 50,000,400<br><br>50,000,400 |                |                |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                               |          |          |                                                                                |                    |                    |                    |                              | 24,540,836,654 | 24,717,359,288 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                      |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                       | Target             |                    |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                      | Sebelum            |                    | Sesudah               |                |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 24,513,074,654        | 24,689,597,288 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %     |                    | 0                     | 0              |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                     |           |           |                                                                  |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                              | Target    |           | Hasil Kegiatan                                                   | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                     | Sebelum   | Sesudah   |                                                                  | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>koordinasi dan<br>penyusunan<br>laporan<br>keuangan akhir<br>tahun | 1 dokumen | 1 dokumen | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 27,762,000 | 27,762,000 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan<br>Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan          | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                                     |           |           | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0          | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Sasaran Kegiatan                |                        |         |         |                                                                                        |                        | Lokasi<br>Kegiatan     | Plafon Anggaran (Rp.) |                    | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                          |                                 | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                         | Target                 |                        |                       |                    |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                         | Sesudah                         |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                        | Sebelum                |                        | Sesudah               |                    |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                       | <br><br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 % |                       | <br><br>0<br><br>0 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |         |         |                                                                                        |                        |                        |                       | 0                  | 0          |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                             | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | <br><br>100 %<br>100 % | <br><br>100 %<br>100 % |                       | <br><br>0<br><br>0 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                          |           |           |                                                            |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                   | Target    |           | Hasil Kegiatan                                             | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                          | Sebelum   | Sesudah   |                                                            | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                          |           |           |                                                            |         |         |                    | 180,787,601           | 180,787,601 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja | 1 dokumen | 1 dokumen | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 180,787,601           | 180,787,601 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                          |           |           | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                           |         |         |                                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                     | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                            | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                                            |         |         |                                                              |         |         |                    | 680,092,800           | 680,092,800 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                            |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                           | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Kegiatan Zoom<br>Meteng pada<br>Kantor Dinas<br>Kesehatan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 118,001,500           | 118,001,500 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                                                         |          |          |                                                              |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target   |          | Hasil Kegiatan                                               | Target             |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                                                         | Sebelum  | Sesudah  |                                                              | Sebelum            |                    | Sesudah               |             |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor           | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |          |          | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 0                     | 0           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 %     | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 %     | terlaksananya<br>cetak dan<br>pengadaan<br>kantor dinas | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 110,032,400           | 110,032,400 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                            |          |          |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                      | Target   |          | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                             | Sebelum  | Sesudah  |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 1 Tahun  | 1 Tahun  | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 3,600,000   | 3,600,000   |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | terlayannya ketersediaan Alat tulis kantor dan bahan kebersihan untuk kantor Dinas Prov NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 166,841,900 | 166,841,900 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                             |         |         |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target  |         | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                             | Sebelum | Sesudah |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |             |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan makan Minum Rapat pada Kantor Dinas Untuk Pimpinan | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | 124,920,000           | 124,920,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd                          | 1 Tahun | 1 Tahun | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | 156,697,000           | 156,697,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                             |         |         |                                                     |         |                    |                       | 0           | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah       |               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |         |                  |                        |         |         | 100 %          |                    |                       | 0             | 0             |  |
|      |    |    |      |    |                                                      | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                | 100 %              |                       |               |               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       | 7,648,774,900 | 7,583,278,900 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                                           |          |          |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                    | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        |                    | Target                |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                           | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       |                    | Sebelum               | Sesudah     |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Jasa Surat Menyurat Pada Kantor Dinas                                                         | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %              | 100 %                 | 10,035,000  | 10,035,000  |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya pembayaran sumber daya air,listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Prov.NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %              | 100 %                 | 644,986,300 | 644,986,300 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                 |                      |                      |                                                                       |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target               |                      | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |         |                    |                       |               |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                  | Sebelum              | Sesudah              |                                                                       | Sebelum | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah       |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                                                  |                      |                      | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | tersedianya jasa pengelola keuangan<br>tersedianya pembayaran gaji tenaga kontrak Dinas dan UPTD | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 6,993,753,600         | 6,928,257,600 |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                  |                      |                      |                                                                       |         |         |                    |                       | 224,967,800   | 224,967,800 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                          |          |          |                                                                                        |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                   | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                         | Target             |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                          | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                        | Sebelum            | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah     |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | terlksanananya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil pada Kantor Dinas dan Gudang Obat | 1 Tahun  | 1 Tahun  | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 199,957,800           | 199,957,800 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaananaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Dinas dan Gudang Obat Prov NTT | 12 Bulan | 12 Bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 25,010,000            | 25,010,000  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | Sasaran Kegiatan                                                                             |                                                                                        |                     |                     |                                                                                                                                                      |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                                                                                       |                                                                                              | Output Sub<br>Kegiatan                                                                 | Target              |                     | Hasil Kegiatan                                                                                                                                       | Target         |                    |                                                  |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                      | Sesudah                                                                                      |                                                                                        | Sebelum             | Sesudah             |                                                                                                                                                      | Sebelum        | Sesudah            | Sebelum                                          | Sesudah         |                 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 %                                                                      | 100 %<br>100 %<br>100 %                                                                      |                                                                                        |                     |                     | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %     |                                                  | 0<br>0          |                 |  |
| 1    | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                        |                     |                     |                                                                                                                                                      |                |                    |                                                  | 178,887,595,853 | 185,500,766,034 |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                        |                     |                     |                                                                                                                                                      |                |                    |                                                  | 57,356,051,800  | 23,426,860,581  |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian                                           | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 % | Terlaksananya Dukungan Operasional BPRS<br>Terlaksananya Monitoring dan Reviu Kelas RS | 12 bulan<br>1 paket | 12 bulan<br>1 paket | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57,211,051,800  | 401,929,944     |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |  |      |  |                      |                   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      |                   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Indikator Kinerja | Target  |         |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                   | Sebelum | Sesudah |                        |                  | Sebelum | Sesudah |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Kontrasepsi (CPR) | 100 %   | 100 %   |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)        | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Cakupan PUS       | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | yang ingin Ber-   | 66.7 %  | 66.7 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | KB tetapi tidak   | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | terlayani (Unmet  | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Need)             | 52 %    | 52 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi   | 16 %    | 16 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Buruk             |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Kurang            |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Kab/kota dengan   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | angka             |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | keberhasilan      |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | pengobatan        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (success Rate)    |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | TBC>85%           |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Kabupaten / kota  |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | dengan            |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | prevalensi Rate   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Kusta <1/10.000   |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Meningkatnya      |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | kualitas layanan  |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | UKM dan UKP       |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Akreditasi       |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Rumah Sakit : 53  |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Unit)             |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Pelayanan         |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | kesehatan bagi    |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | orang yang        |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | terdampak dan     |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | berisiko pada     |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | situasi KLB       |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                  |                |                  |       |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                  |                |                  |       |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                  |                |                  |       |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |                  |       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target   |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                  |       |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum  |                        |                  |                |                  |       |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                          | (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |          |                        |                  |                |                  |       |                    |                       |         |            |         |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.01 | 03 |      | Pengembangan Rumah Sakit | (Tambahan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8 Poin | 2.8 Poin               |                  |                | Terselenggaranya | 100 % | 100 %              |                       | 0       | 0          |         |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|----------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|---------|-------------------|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |                   |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                      | Indikator Kinerja | Target  |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                      |                   | Sebelum |                        |                  | Sesudah |                   |  |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Kelahiran      | 0                 | 0       |                        |                  |         | Penyediaan        |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Total (TFR)          | 0                 | 0       |                        |                  |         | Fasilitas         |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (TAMBAHAN)           | 0                 | 0       |                        |                  |         | Pelayanan,        |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Kematian       | 53 %              | 53 %    |                        |                  |         | Sarana, Prasarana |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Balita               | 10 %              | 10 %    |                        |                  |         | dan Alat          |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           | 7.5 %             | 7.5 %   |                        |                  |         | Kesehatan Untuk   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Kematian       | 19.3 %            | 19.3 %  |                        |                  |         | UKP Rujukan,      |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Bayi                 | 77.3 %            | 77.3 %  |                        |                  |         | UKM dan UKM       |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           | 95.5 %            | 95.5 %  |                        |                  |         | Rujukan Tingkat   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Kematian       | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |         | Daerah Provinsi   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Ibu                  | 100 %             | 100 %   |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           | 100 %             | 100 %   |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Pemakaian      | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kontrasepsi (CPR)    | 66.7 %            | 66.7 %  |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Cakupan PUS          | 90.9 %            | 90.9 %  |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | yang ingin Ber-      | 52 %              | 52 %    |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | KB tetapi tidak      | 16 %              | 16 %    |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | terlayani (Unmet     |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Need)                |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Buruk                |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kurang               |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kab/kota dengan      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | angka                |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | keberhasilan         |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | pengobatan           |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (success Rate)       |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | TBC>85%              |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kabupaten / kota     |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | dengan               |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | prevalensi Rate      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kusta <1/10.000      |                   |         |                        |                  |         |                   |  |                    |                       |         |            |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                              |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|--------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                              |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                              |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                              |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |        | Keterangan |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                              | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)                                                                    |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)                          |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi) |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |

[illegible]

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |         |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |         |  |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                       | Sasaran Kegiatan |                |  |                                                                                                                                                      | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Target           | Hasil Kegiatan |  |                                                                                                                                                      |                    | Target                |         |            |         |  |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                                                                                                                 | (Tambahan)<br>Persentase<br>Kabupaten / Kota<br>mencapai<br>Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus<br>HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi<br>Stunting                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |         |  |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.01 | 06 |      | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)<br>(Tambahan) Gizi Buruk<br>(Tambahan) Gizi | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 %<br>52 %<br>16 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 %<br>52 %<br>16 % |                  |                |  | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 |         | 0          | 0       |  |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program                                                                                 |                                                                                    |         |                        | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                               | Target                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |         | Target         |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Sebelum                                                                            | Sesudah |                        | Sebelum          | Sesudah | Hasil Kegiatan | Sebelum |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Kurang<br>(Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana |                                                                                                 |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |

|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran Program   |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target                                                                             |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Sebelum                                                                            |                        |                  |                |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |  | dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana |                   |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                        |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                        |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                        |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode                                                     | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                    |       |       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target                                                               |                        | Target           | Hasil Kegiatan                                                                                                                                                                     |       |       |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                                                              |                        |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                | dan Alkes untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi<br>(Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Puskesmas : 418<br>Unit, Akreditasi<br>RS: 53 Unit, 471<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase<br>Kabupaten / Kota<br>mencapai<br>Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus<br>HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi<br>Stunting |                                                                      |                        |                  |                                                                                                                                                                                    |       |       |                    |                       |         |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.01 | 11 | Pengadaan<br>Sarana di Fasilitas<br>Layanan<br>Kesehatan | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran<br>Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian<br>Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 % |                        |                  | Terselenggaranya<br>Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana, Prasarana<br>dan Alat<br>Kesehatan Untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 % | 100 % |                    | 0                     | 0       |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Ibu                  | 95.5 %            | 95.5 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Angka Pemakaian      | 100 %             | 100 %   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kontrasepsi (CPR)    | 100 %             | 100 %   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Cakupan PUS          | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | yang ingin Ber-      | 66.7 %            | 66.7 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | KB tetapi tidak      | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | terlayani (Unmet     | 90.9 %            | 90.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Need)                | 52 %              | 52 %    |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan) Gizi      | 16 %              | 16 %    |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Buruk                |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan) Gizi      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kurang               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kab/kota dengan      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | angka                |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | keberhasilan         |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | pengobatan           |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (success Rate)       |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | TBC>85%              |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kabupaten / kota     |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | dengan               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | prevalensi Rate      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kusta <1/10.000      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Meningkatnya         |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | kualitas layanan     |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | UKM dan UKP          |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Akreditasi          |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Rumah Sakit : 53     |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Unit)                |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | (Tambahan)           |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Pelayanan            |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | kesehatan bagi       |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |  |      |  |  | orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

[illegible]

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |    |    |      |    |      |                                                                              |                                                                                 |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                                                                              |                                                                                 |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                                                 |               | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |                                                                                                                                                      | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | Indikator Kinerja                                                               | Target        |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |                                                                                                                                                      |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              |                                                                                 | Sebelum       |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | Prevalensi Stunting                                                             |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02 | 1.01 | 17 |      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                          | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0          |                  |                |  | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 | 0       | 0          |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                | 0             | 0                      |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Balita                                                | 53 %          | 53 %                   |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                  | 10 %          | 10 %                   |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                  | 7.5 %         | 7.5 %                  |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                  | 19.3 %        | 19.3 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                   | 77.3 %        | 77.3 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                   | 95.5 %        | 95.5 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                    | 84.9 %        | 84.9 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                    | 100 %         | 100 %                  |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)    | 100 %         | 100 %                  |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)    | 71.4 %        | 71.4 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)    | 71.4 %        | 71.4 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)    | 66.7 %        | 66.7 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 84.9 %        | 84.9 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 90.9 %        | 90.9 %                 |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 52 %          | 52 %                   |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          | 16 %          | 16 %                   |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |      |                                                                              | (Tambahan)                                                                      |               |                        |                  |                |  |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000 (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi) (Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |      |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                              |                |             |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |             |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |      |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                              |                |             |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |             |                |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                              |                |             |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |             |                |  |
|                                                                                                 |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Sasaran Kegiatan                                             |                |             |                                                                                                                                                      | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan  |                |  |
|                                                                                                 |    |      |      |    |                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Target                                                       | Hasil Kegiatan |             |                                                                                                                                                      |                    | Target                |         |             |                |  |
|                                                                                                 |    |      |      |    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                              |                |             |                                                                                                                                                      |                    | Sesudah               | Sebelum |             | Sesudah        |  |
|                                                                                                 |    |      |      |    |                                                                                                | (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan) Prevalensi Stunting                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                              |                |             |                                                                                                                                                      |                    |                       |         |             |                |  |
| 1                                                                                               | 02 | 02   | 1.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 % | Terlaksananya distribusi obat, vaksin, BHP di Kabupaten/Kota | 22 kab/kota    | 22 kab/kota | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %              | 100 %                 |         | 145,000,000 | 23,024,930,637 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |         |         |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   | Sebelum |                        |                  |                | Sesudah | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | terlayani (Unmet Need)                                                                                                   | 90.9 %            | 90.9 %  |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 52 %              | 52 %    |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 16 %              | 16 %    |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Pelayanan                                                                                                     |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Program   |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) |                   |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                         |                         |                  |                |  |                                                     |                    |                       |                 |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                         |                         |                  |                |  |                                                     |                    |                       |                 |            |         |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                         |                         | Output Sub<br>Kegiatan  | Sasaran Kegiatan |                |  |                                                     | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan |         |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                       | Target                  |                         | Target           | Hasil Kegiatan |  |                                                     |                    | Target                |                 |            |         |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Sebelum                 |                         |                  |                |  |                                                     |                    | Sesudah               | Sebelum         |            | Sesudah |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    | (TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                                                         |                         |                         |                  |                |  |                                                     |                    |                       |                 |            |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02 | 1.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                         |                         |                  |                |  |                                                     |                    | 121,531,544,053       | 162,073,905,453 |            |         |  |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0 | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0 |                  |                |  | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |                 | 0          | 0       |  |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
|                                                                                             |  |      |  |  | Kesehatan Akibat<br>Bencana<br>dan/atau<br>Berpotensi<br>Bencana                                  |                   |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil   |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                              | Sasaran Program   |         |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                                   |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                                   | Hasil Kegiatan | Target  |                    | Sebelum               | Sesudah |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                   | Sebelum | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                           |                | Sebelum |                    |                       |         |            | Sesudah |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian<br>Balita                                                                          | 53 %              | 53 %    |                                                                                    |                        |                  | UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                                        | 10 %              | 10 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian<br>Bayi                                                                            | 7.5 %             | 7.5 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                                        | 19.3 %            | 19.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian<br>Ibu                                                                             | 77.3 %            | 77.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                                        | 95.5 %            | 95.5 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                              | 84.9 %            | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                                        | 100 %             | 100 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | Cakupan PUS                                                                                       | 100 %             | 100 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | yang ingin Ber-                                                                                   | 71.4 %            | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | KB tetapi tidak                                                                                   | 71.4 %            | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | terlayani (Unmet<br>Need)                                                                         | 66.7 %            | 66.7 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Buruk                                                                          | 84.9 %            | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Kurang                                                                         | 90.9 %            | 90.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85% | 52 %              | 52 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000                    | 16 %              | 16 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                   |                |         |                    |                       |         |            |         |

|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                                                             |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                                                            |                        |                  | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

|                                                                                             |      |    |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                      |                                        |               |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |    |      |    | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                         |                                        |               |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             | Kode |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                        |               | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                            |             | Hasil Kegiatan |                                                                                                              |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | Indikator Kinerja                      | Target        |                        | Target                                      |             |                | Target                                                                                                       |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         |                                        | Sebelum       |                        | Sesudah                                     | Sebelum     |                | Sesudah                                                                                                      | Sebelum     |                    | Sesudah               |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria (Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati (Tambahan) Prevalensi Stunting |                                        |               |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
| 1                                                                                           | 02   | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                    | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR) | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0          | Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB | 13 Kab/kota | 13 Kab/kota    | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota | 22 kab/kota        |                       | 169,991,700 | 859,883,200 |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                                                        | 0                                      | 0             |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                                                          | 53 %                                   | 53 %          |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                           | 10 %                                   | 10 %          |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                                            | 7.5 %                                  | 7.5 %         |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                            | 19.3 %                                 | 19.3 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                   | 77.3 %                                 | 77.3 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                  | 95.5 %                                 | 95.5 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    | (Tambahan)                                                                                                              | 84.9 %                                 | 84.9 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 100 %                                  | 100 %         |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 100 %                                  | 100 %         |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 71.4 %                                 | 71.4 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 71.4 %                                 | 71.4 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 66.7 %                                 | 66.7 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 84.9 %                                 | 84.9 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 90.9 %                                 | 90.9 %        |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 52 %                                   | 52 %          |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                                                                                                         | 16 %                                   | 16 %          |                        |                                             |             |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |             |  |  |

|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                             |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                            |                        |                  | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%<br>(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000<br>(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |  |      |  |  | bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                |         |                                                                                                              |                    |                       |         |            |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|-------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                |         |                                                                                                              |                    |                       |         |            |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Output Sub<br>Kegiatan                                                              | Sasaran Kegiatan                                                   |                |         |                                                                                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                              |                                                                                     | Target                                                             | Hasil Kegiatan |         |                                                                                                              |                    | Target                |         |            |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                             |                                                                                     |                                                                    |                |         |                                                                                                              |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah     |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                              | Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                                                                                     |                                                                                     |                                                                    |                |         |                                                                                                              |                    |                       |         |            |             |  |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan)                                                                                                                                                                         | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 % | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket) | 1 paket        | 1 paket | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |         | 0          | 802,219,800 |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |  |  |                      |                                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                      |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                    | Target  |         |                        | Target           | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      |                                      | Sebelum | Sesudah |                        |                  |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR) | 100 %   | 100 %   |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan)                           | 100 %   | 100 %   |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Cakupan PUS                          | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | yang ingin Ber-                      | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | KB tetapi tidak                      | 66.7 %  | 66.7 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | terlayani (Unmet                     | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Need)                                | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan) Gizi                      | 52 %    | 52 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Buruk                                | 16 %    | 16 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan) Gizi                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Kurang                               |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan)                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Kab/kota dengan                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | angka                                |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | keberhasilan                         |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | pengobatan                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (success Rate)                       |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | TBC>85%                              |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan)                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Kabupaten / kota                     |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | dengan                               |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | prevalensi Rate                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Kusta <1/10.000                      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan)                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Meningkatnya                         |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | kualitas layanan                     |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | UKM dan UKP                          |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Akreditasi                          |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Rumah Sakit : 53                     |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Unit)                                |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | (Tambahan)                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Pelayanan                            |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | kesehatan bagi                       |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | orang yang                           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | terdampak dan                        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | berisiko pada                        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      | bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 05 |      | Pengelolaan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       | 0       | 0          |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                             |  |      |  |  | Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                   |                                                                                                 |               | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                   | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                                                                                 |               |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                   |                |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target        |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                                                                                                   | Hasil Kegiatan | Target      |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                                                                                                 | Sebelum       | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                                                                                           |                | Sebelum     |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran<br>Total (TFR)                                                      | 2.8 Poin<br>0                                                                                   | 2.8 Poin<br>0 |                                                                                    |                        |                  | Terselenggaranya<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan Untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 22 kab/kota    | 22 kab/kota |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (TAMBAHAN)<br>Angka Kematian<br>Balita                                                            | 0                                                                                               | 0             |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi                                                              | 53 %                                                                                            | 53 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi                                                              | 10 %                                                                                            | 10 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi                                                              | 7.5 %                                                                                           | 7.5 %         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 19.3 %                                                                                          | 19.3 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 77.3 %                                                                                          | 77.3 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                | 95.5 %                                                                                          | 95.5 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 100 %                                                                                           | 100 %         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 66.7 %                                                                                          | 66.7 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 90.9 %                                                                                          | 90.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Buruk                                                                          | 52 %                                                                                            | 52 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Buruk                                                                          | 16 %                                                                                            | 16 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Kurang                                                                         |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85% |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan                                                          |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |         |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |         |  |
|                                                                                                 |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |         |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum | Sesudah                |                  |                |                    | Sebelum               | Sesudah |            | Sebelum | Sesudah |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |         |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |         |         |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   | Sebelum |                        |                  |                | Sesudah | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 52 %              | 52 %    |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 16 %              | 16 %    |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk                                                                             |                   |         |                        |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                              |                            |                    |                       |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                              |                            |                    |                       |             |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                              |                            |                    |                       |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Output Sub<br>Kegiatan                           | Sasaran Kegiatan                                                                        |                                                          |                                                                                                              |                            | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                           |                                                  | Target                                                                                  | Hasil Kegiatan                                           |                                                                                                              |                            |                    | Target                |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                          |                                                  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                              |                            |                    | Sesudah               | Sebelum     |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                                    | Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan) Prevalensi Stunting |                                                  |                                                  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                              |                            |                    |                       |             |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 07 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 % | Terlaksananya Media Cetak Kartu Menuju Bugar<br><br>Terlaksananya Pengadaan KIT Pos UKK | 6075 lembar<br>50 Zet/Buah<br>6075 lembar<br>50 Zet/Buah | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota<br>22 kab/kota |                    | 139,999,900           | 223,411,000 |            |

|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur      |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      |                                                                                         |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                         |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                       | Target  |         |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         | Sebelum | Sesudah |                        |                  | Sebelum | Sesudah |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Bayi                                                                                    | 19.3 %  | 19.3 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)                                                                              | 77.3 %  | 77.3 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Angka Kematian Ibu                                                                      | 95.5 %  | 95.5 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)                                                                              | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                       | 100 %   | 100 %   |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan)                                                                              | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                       | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         | 66.7 %  | 66.7 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                   | 52 %    | 52 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      |                                                                                         | 16 %    | 16 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                  |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%         |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                      |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |  |      |  |                      | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |  |            |  |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                          |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)                           |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Peningkatan                                                                                                                                                |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum |            |         |         |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria (Tambahan) |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 |            |            |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |    |      |    |                                            | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |            |            |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             | Kode |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                       | Sasaran Program                                                                                 |            |            | Output Sub<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan  |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | Indikator Kinerja                                                                               | Target     |            |                                                                                | Target           | Hasil Kegiatan | Target                                                                                                       |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                |                  |                | Sebelum                                                                                                      |                    | Sesudah               |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | Persentase Kasus HIV yang diobati (Tambahan) Prevalensi Stunting                                |            |            |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
| 1                                                                                           | 02   | 02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                                          | 2.8 Poin 0 | 2.8 Poin 0 | TerlakOrientasi Depot Air Minum bagi Pengelola Program Kesling Kab/Kotasananya | 55 orang         | 55 orang       | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |  | 159,999,800 | 459,999,700 |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                                | 0          | 0          | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Paket)                             |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                                  | 53 %       | 53 %       |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                   | 10 %       | 10 %       |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                   | 7.5 %      | 7.5 %      |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                   | 19.3 %     | 19.3 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                   | 77.3 %     | 77.3 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                   | 95.5 %     | 95.5 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                    | 84.9 %     | 84.9 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                    | 100 %      | 100 %      |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                           | 71.4 %     | 71.4 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                          | 71.4 %     | 71.4 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan                                        | 66.7 %     | 66.7 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 | 84.9 %     | 84.9 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 | 90.9 %     | 90.9 %     |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 | 52 %       | 52 %       |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |
|                                                                                             |      |    |      |    |                                            |                                                                                                 | 16 %       | 16 %       |                                                                                |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |             |             |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | (success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan) |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                   | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program |                                                                                    |                        |         | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target          |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                  | Target         |         | Sebelum |                    | Sesudah               |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum | Sesudah          | Hasil Kegiatan | Sebelum |         |                    |                       | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |    |      |      |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                            |                           |                           |                                                                                                              |                    |                       |         |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                            |                           |                           |                                                                                                              |                    |                       |         |             |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                          | Sasaran Kegiatan                                                                           |                           |                           |                                                                                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |      |      |    |                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                          |                                                                                                                 | Target                                                                                     | Hasil Kegiatan            |                           |                                                                                                              |                    | Target                |         |             |             |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |      |      |    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                            |                           |                           |                                                                                                              |                    | Sesudah               | Sebelum |             | Sesudah     |  |
|                                                                                                                                                                                                |    |      |      |    |                                         | Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan) Prevalensi Stunting |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                            |                           |                           |                                                                                                              |                    |                       |         |             |             |  |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02   | 1.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS                                                         | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 % | Terlaksananya Bimtek Posyandu AKtif<br><br>Terlaksananya Pertemuan Forum Komunikasi GERMAS | 22 kab/kota<br>7 kab/kota | 22 kab/kota<br>7 kab/kota | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |         | 349,999,800 | 626,317,900 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target  |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                          |                   | Sebelum |                        |                  | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum            | Sesudah               |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                                                    | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 66.7 %            | 66.7 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          | 90.9 %            | 90.9 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       | 52 %              | 52 %    |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  | 16 %              | 16 %    |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |                   |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |  |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                       |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                       |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                       |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode                                                    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                | Sasaran Kegiatan |                |                                                     |                                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                         |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                  |                                                       | Target           | Hasil Kegiatan |                                                     |                                |                    | Target                |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                 |                                                       |                  |                |                                                     |                                |                    | Sesudah               | Sebelum     |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                         |                                                      | Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                         |                                                       |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0 | tersedianya dukungan operasional SP3T di Provinsi NTT | 12 bulan         | 12 bulan       | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk | 22 kab/kota<br><br>22 kab/kota |                    | 137,099,900           | 137,099,900 |            |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 |                                                                                                 |         |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|                                                                                             |  |      |  |  | Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                          |                                                                                                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                 | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |         |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                 |         |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                          |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                               | Target  |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                          | Target  |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 |                                                                                                 | Sebelum | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                  | Sebelum | Sesudah |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Balita                                                           | 53 %                                                                                            | 53 %    |                                                                                    |                        |                  | UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 10 %                                                                                            | 10 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Bayi                                                             | 7.5 %                                                                                           | 7.5 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 19.3 %                                                                                          | 19.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Ibu                                                              | 77.3 %                                                                                          | 77.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 95.5 %                                                                                          | 95.5 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                               | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 100 %                                                                                           | 100 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)               | 100 %                                                                                           | 100 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% | 66.7 %                                                                                          | 66.7 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000              | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan                                        | 90.9 %                                                                                          | 90.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 | 52 %                                                                                            | 52 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 | 16 %                                                                                            | 16 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                          |         |         |                    |                       |         |            |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

[illegible]

|                                                                                             |    |      |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |                                                                                                                               |               |                        |                                                           |                           |                           |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |    | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                                                                                                               |               |                        |                                                           |                           |                           |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                            | Sasaran Program                                                                                                               |               | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                          |                           | Hasil Kegiatan            | Target                                                                                                       |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan    |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target        |                        | Target                                                    |                           |                           | Target                                                                                                       |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                               |               | Sebelum                | Sesudah                                                   | Sebelum                   | Sesudah                   | Sebelum                                                                                                      | Sesudah     |                    | Sebelum               | Sesudah     |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan) Prevalensi Stunting |               |                        |                                                           |                           |                           |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
| 1                                                                                           | 02 | 02   | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                                                                        | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0          | Terlaksananya assesment Posbindu                          | 9 Kab/kota<br>11 Kab/kota | 9 Kab/kota<br>11 Kab/kota | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota | 22 kab/kota        |                       | 695,732,300 | 1,559,306,100 |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                                                              | 0             | 0                      | Terlaksananya Bimbingan Teknis Validasi Data P2 Kust      | 5 Kab/kota<br>6 Kab/kota  | 5 Kab/kota<br>6 Kab/kota  |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                                                                | 53 %          | 53 %                   | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 9 Kab/kota<br>8 Kab/kota  | 9 Kab/kota<br>8 Kab/kota  |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 10 %          | 10 %                   | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 1 Paket<br>152 dos        | 1 Paket<br>152 dos        |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 7.5 %         | 7.5 %                  | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 20 galon<br>100 %         | 20 galon<br>100 %         |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 19.3 %        | 19.3 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 77.3 %        | 77.3 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 95.5 %        | 95.5 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 84.9 %        | 84.9 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 100 %         | 100 %                  | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                 | 100 %         | 100 %                  | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                                  | 71.4 %        | 71.4 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                         | 71.4 %        | 71.4 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                        | 66.7 %        | 66.7 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 | (Tambahan)                                                                                                                    | 84.9 %        | 84.9 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                               | 90.9 %        | 90.9 %                 | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                               | 52 %          | 52 %                   | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |
|                                                                                             |    |      |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                               | 16 %          | 16 %                   | Terlaksananya Bimtek Pemantauan Keteraturan Pengobatan TB | 100 %                     | 100 %                     |                                                                                                              |             |                    |                       |             |               |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Program   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%<br>(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000<br>(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi |                   |         | Pelaksanaan Imunisasi RUTIN<br>Terlaksananya pengadaan Alat dan bahan laboratorium pemeriksaan kecacingan (1 PT X 22 Kab/Kota)<br>Terlaksananya pengadaan bahan pendukung eliminasi malaria (RDT Malaria 152 dos x 1 PT) 133 PT<br>Terlaksananya Pengadaan Logistik Pendukung Pencegahan DBD<br>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Tatalaksana Diare bagi petugas Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di kaabupaten<br>Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pencegahan |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                    |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|--|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                    |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | Kode | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Output Sub<br>Kegiatan                                             | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target  |                                                                    | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum |                                                                    |                  |                |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP |         | Penularan Penyakit dari Ibu Ke Anak (HIV, Sipilis dan Hepatitis B) |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                   |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                   |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    | Kode                                                                       | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Output Sub<br>Kegiatan                                            | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                              |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                              |                                                                   | Target           | Hasil Kegiatan |                                                                                                              |             |                    | Target                |             |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                             |                                                                   |                  |                |                                                                                                              |             |                    | Sesudah               | Sebelum     |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                                                |    |    |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                                         | Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                                                                                     |                                                                   |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |             |            |         |
| 1                                                                                                                                                                                              | 02 | 02 | 1.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 % | Terlaksananya asistensi Teknis Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa | 13 Kab/kota      | 13 Kab/kota    | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota | 22 kab/kota        |                       | 133,011,400 | 51,559,500 |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |                      |                                                                                         |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|--|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |                      |                                                                                         |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | Kode | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | Indikator Kinerja                                                                       | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                         | Sebelum |                        |                  |                |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                       | 100 %   | 100 %                  |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan)                                                                              | 100 %   | 100 %                  |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | Cakupan PUS                                                                             | 71.4 %  | 71.4 %                 |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                   | 71.4 %  | 71.4 %                 |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                         | 66.7 %  | 66.7 %                 |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                         | 84.9 %  | 84.9 %                 |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      |                                                                                         | 90.9 %  | 90.9 %                 |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                   | 52 %    | 52 %                   |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                  | 16 %    | 16 %                   |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%         |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                      |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |      |                      | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada              |         |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |                 |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |                 |                 |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |                 |                 |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan      |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |                 |                 |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum         |                 | Sesudah |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                      | bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |                 |                 |         |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 16 |      | Pengelolaan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       | 119,026,481,053 | 119,026,481,053 |         |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                             |  |      |  |  | Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                      |                                                                                                 |               | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                   | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                                                                                 |               |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                   |                |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                               | Target        |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                                                                                                   | Hasil Kegiatan | Target      |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                   |                                                                                                 | Sebelum       | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                                                                                           |                | Sebelum     |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran<br>Total (TFR)                                                      | 2.8 Poin<br>0                                                                                   | 2.8 Poin<br>0 | null                                                                               |                        | 0 null           | Terselenggaranya<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan Untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 22 kab/kota    | 22 kab/kota |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (TAMBAHAN)<br>Angka Kematian<br>Balita                                                            | 0                                                                                               | 0             |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi                                                              | 53 %                                                                                            | 53 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Bayi                                                              | 10 %                                                                                            | 10 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 7.5 %                                                                                           | 7.5 %         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 19.3 %                                                                                          | 19.3 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 77.3 %                                                                                          | 77.3 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Kematian<br>Ibu                                                               | 95.5 %                                                                                          | 95.5 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                | 100 %                                                                                           | 100 %         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Angka Pemakaian<br>Kontrasepsi (CPR)                                                | 100 %                                                                                           | 100 %         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 71.4 %                                                                                          | 71.4 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 66.7 %                                                                                          | 66.7 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 84.9 %                                                                                          | 84.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Cakupan PUS<br>yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)      | 90.9 %                                                                                          | 90.9 %        |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Buruk                                                                          | 52 %                                                                                            | 52 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Buruk                                                                          | 16 %                                                                                            | 16 %          |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi<br>Kurang                                                                         |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85% |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan                                                          |                                                                                                 |               |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                   |                |             |                    |                       |  |            |  |





[illegible]

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                              |                            |                       |         |                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                              |                            |                       |         |                            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                              |                            |                       |         |                            |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                       | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                    |                                       |                                       |                                                                                                              | Lokasi<br>Kegiatan         | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan                 |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Target                                                                                                                                                                              | Hasil Kegiatan                        |                                       |                                                                                                              |                            | Target                |         |                            |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                              |                            | Sesudah               | Sebelum |                            | Sesudah |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                                  | Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                                                                                              |                            |                       |         |                            |         |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan)<br>Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan)<br>Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 % | Terlaksananya Dukungan Data informasi SPM berupa profil kesehatan<br>Terlaksananya Koordinasi Tim SPM Provinsi<br>Terlaksananya monev perencanaan dan anggaran SPM Bidang Kesehatan | 1 dokumen<br>4 dokumen<br>22 kab/kota | 1 dokumen<br>4 dokumen<br>22 kab/kota | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota<br>22 kab/kota | 22 kab/kota           |         | 139,293,400<br>588,621,500 |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                          |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target  |         |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      |                                                                                                                          | Sebelum | Sesudah |                        |                  | Sebelum | Sesudah | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum | Sesudah    |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 52 %    | 52 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 16 %    | 16 %    |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |
|                                                                                                 |  |      |  |                      | (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk                                                                             |         |         |                        |                  |         |         |                    |                       |         |            |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                              |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                              |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |             |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                              |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |             |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode                                                                    | Program/<br>Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Output Sub<br>Kegiatan       | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                              |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan  |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                           |                              | Target           | Hasil Kegiatan |                                                                                                              |             |                    | Target                |         |             |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                          |                              |                  |                |                                                                                                              |             |                    | Sesudah               | Sebelum |             | Sesudah |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                  | Fasilitas Pelayanan,<br>Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                                                  |                              |                  |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |             |         |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 20 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 % | Belum ada indikator keluaran |                  | 1 ?            | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota | 22 kab/kota        |                       | 0       | 249,996,000 |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                         |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                         |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                         |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                         | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                         |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Bayi                                                                                    | 19.3 %            | 19.3 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                              | 77.3 %            | 77.3 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Kematian Ibu                                                                      | 95.5 %            | 95.5 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                              | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                       | 100 %             | 100 %   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                              | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                       | 71.4 %            | 71.4 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                   | 66.7 %            | 66.7 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                  | 84.9 %            | 84.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%         | 90.9 %            | 90.9 %  |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                      | 52 %              | 52 %    |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |      |  |  | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) | 16 %              | 16 %    |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                          |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                          | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)                                              |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)                           |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                      | (Tambahan)<br>Peningkatan                                                                                                                                                |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |  |      |  |  | cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria (Tambahan) |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|------------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                                  |               |               | Output Sub<br>Kegiatan                                               | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                              | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              | Indikator Kinerja                                                | Target        |               |                                                                      | Target           | Hasil Kegiatan | Target                                                                                                       |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  | Sebelum       | Sesudah       |                                                                      |                  |                | Sebelum                                                                                                      |                    | Sesudah               |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              | Persentase Kasus HIV yang diobati (Tambahan) Prevalensi Stunting |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)   | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                           | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0 | Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital di RS | 12 kab/kota      | 12 kab/kota    | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |  | 99,999,800 | 99,999,800 |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                             | 0                                                                | 0             |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                               | 53 %                                                             | 53 %          |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                | 10 %                                                             | 10 %          |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                 | 7.5 %                                                            | 7.5 %         |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need) | 19.3 %                                                           | 19.3 %        |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Buruk                                                        | 77.3 %                                                           | 77.3 %        |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Kurang                                                       | 95.5 %                                                           | 95.5 %        |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan                     | 84.9 %                                                           | 84.9 %        |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              | 90.9 %                                                           | 90.9 %        |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              | 52 %                                                             | 52 %          |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              | 16 %                                                             | 16 %          |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                                                              |                                                                  |               |               |                                                                      |                  |                |                                                                                                              |                    |                       |  |            |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | (success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan) |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |  |      |  |  | Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |               |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |               |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                          | Sasaran Kegiatan             |                |                                                                                                              |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan    |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                          |                                                                                                                 | Target                       | Hasil Kegiatan |                                                                                                              |             |                    | Target                |         |               |         |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                         |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                              |             |                    | Sesudah               | Sebelum |               | Sesudah |
|                                                                                                 |    |    |      |    |      |                                           | Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan) Prevalensi Stunting |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                              |                |                                                                                                              |             |                    |                       |         |               |         |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 26 |      | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS                                                         | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 % | Belum ada Indikator Keluaran | 1 ?            | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 22 kab/kota | 22 kab/kota        |                       | 0       | 1,050,000,000 |         |

|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                      |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sasaran Program                                                                    |                                                      |                        |         | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                                                             |                                                      | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                  | Hasil Kegiatan | Target  |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum                                                                            | Sesudah                                              |                        | Sebelum | Sesudah          |                | Sebelum | Sesudah |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   | yang ingin Ber-<br>KB tetapi tidak<br>terlayani (Unmet<br>Need)<br>(Tambahan) Gizi<br>Buruk<br>(Tambahan) Gizi<br>Kurang<br>(Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi) | 71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 %<br>52 %<br>16 %                               | 71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 %<br>90.9 %<br>52 %<br>16 % |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                 | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                 |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                 |      |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |    |      |    |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                   |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |    |      |    |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                   |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |    |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                   |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    | Kode                                       | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | Output Sub<br>Kegiatan                            | Sasaran Kegiatan |                |                                                     |                                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                            |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                  |                                                   | Target           | Hasil Kegiatan |                                                     |                                |                    | Target                |             |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                 |                                                   |                  |                |                                                     |                                |                    | Sesudah               | Sebelum     |            |
|                                                                                                 |    |    |      |    |                                            |                                                      | Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                         |                                                   |                  |                |                                                     |                                |                    |                       |             |            |
| 1                                                                                               | 02 | 02 | 1.02 | 27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0 | Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi di FKTP | 1 kegiatan       | 1 kegiatan     | Terselenggaranya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk | 22 kab/kota<br><br>22 kab/kota |                    | 119,999,800           | 119,999,800 |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | Kode | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program       |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 | Indikator Kinerja     | Target  |                        | Hasil Kegiatan                                           | Target  |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 |                       | Sebelum |                        |                                                          | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 | Angka Kematian Balita | 53 %    | 53 %                   | UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan)                                                                      | 10 %                  | 10 %    |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | Angka Kematian Bayi                                                             | 7.5 %                 | 7.5 %   |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan)                                                                      | 19.3 %                | 19.3 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | Angka Kematian Ibu                                                              | 77.3 %                | 77.3 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan)                                                                      | 95.5 %                | 95.5 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                               | 84.9 %                | 84.9 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan)                                                                      | 100 %                 | 100 %   |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)               | 100 %                 | 100 %   |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 71.4 %                | 71.4 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          | 71.4 %                | 71.4 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% | 66.7 %                | 66.7 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000              | 84.9 %                | 84.9 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      | (Tambahan) Meningkatkan kualitas layanan                                        | 90.9 %                | 90.9 %  |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 | 52 %                  | 52 %    |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 | 16 %                  | 16 %    |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |      |                                                                                 |                       |         |                        |                                                          |         |                    |                       |         |            |  |  |  |  |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                                                |      |  |  |                      | UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                             |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                      | Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                 |  |  |  |  | Kurang<br>(Tambahan)<br>Kab/kota dengan<br>angka<br>keberhasilan<br>pengobatan<br>(success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota<br>dengan<br>prevalensi Rate<br>Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Rumah Sakit : 53<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>kesehatan bagi<br>orang yang<br>terdampak dan<br>berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                   | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program |                                                                                    |                        |         | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target          |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                  | Target         |         | Sebelum |                    | Sesudah               |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum         | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum | Sesudah          | Hasil Kegiatan | Sebelum |         |                    |                       | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana Prasarana |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur              |    |      |      |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |                |            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|----------------|------------|---------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |    |      |      |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |                |            |         |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |                |            |         |         |         |
|                                                                                                 |    | Kode |      |  | Program/<br>Kegiatan                                                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |         |         |         |
|                                                                                                 |    |      |      |  |                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target         |            |         |         |         |
|                                                                                                 |    |      |      |  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum        |            | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                 |    |      |      |  |                                                                                | dan Alkes untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi<br>(Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Puskesmas : 418<br>Unit, Akreditasi<br>RS: 53 Unit, 471<br>Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Persentase<br>Kabupaten / Kota<br>mencapai<br>Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus<br>HIV yang diobati<br><br>(Tambahan)<br>Prevalensi<br>Stunting |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |                |            |         |         |         |
| 1                                                                                               | 02 | 03   |      |  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    | 40,538,058,840        | 26,450,661,783 |            |         |         |         |
| 1                                                                                               | 02 | 03   | 1.01 |  | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    | 40,027,855,640        | 25,940,458,583 |            |         |         |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program   |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                            |           |           |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                      | Target    |           | Hasil Kegiatan | Target  |         |                    |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                           |                   | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                             | Sebelum   | Sesudah   |                | Sebelum | Sesudah | Sebelum            | Sesudah               |                |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                   |         |         | Tersedianya Tenaga Kesehatan PTT di Puskesmas 22 Kab/Kota, UPT Rs.Jiwa Naimata, RS.Undana, Fasilitas Kesehatan Provinsi NTT | 758 Orang | 758 Orang |                |         |         |                    | 40,027,855,640        | 25,940,458,583 |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                   |         |         |                                                                                                                             |           |           |                |         |         |                    | 510,203,200           | 510,203,200    |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                              | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                        |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                 | Target                                                                 |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                   |                   | Sebelum | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | Sebelum                                                                | Sesudah |                | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                              |                   |         | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pengembangan SDM (Workshop Tubel Online dan PPDS/PPDGS)<br>Terlaksananya Registrasi Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Mutu SDM<br>Terlaksananya Uji Kompetensi dan Impassing Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan<br>Tersedianya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan | 13 Kab/Kota<br>100 %<br>28 Jabatan Fungsional<br>28 Jabatan Fungsional | 13 Kab/Kota<br>100 %<br>28 Jabatan Fungsional<br>28 Jabatan Fungsional |         |                |         | 510,203,200        | 510,203,200           |         |            |
| 1    | 02 | 04 |      |    | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                        |         |                |         |                    | 0                     | 0       |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 |    | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                        |         |                |         |                    | 0                     | 0       |            |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                                     | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                    | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK       | (Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 3 PAK   | 3 PAK              |                       | 0           | 0           |  |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik    | (Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 3 PAK   | 3 PAK              |                       | 0           | 0           |  |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 |    | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                  |                                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                                                                                                                    |         |                    |                       | 0           | 0           |  |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik | (Tambahan) Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 100 %   | 100 %            |                        |         |         | Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                               | 100 %   | 100 %              |                       | 0           | 0           |  |
| 2    | 12 | 04 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                              |                                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                                                                                                                    |         |                    |                       | 449,998,700 | 511,424,423 |  |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 |    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                             |                                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                                                                                                                    |         |                    |                       | 449,998,700 | 511,424,423 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Sasaran Kegiatan               |                                                                                  |            |            |                                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                         |                                | Output Sub<br>Kegiatan                                                           | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                            | Target  |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                        | Sesudah                        |                                                                                  | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                           | Sebelum |                    | Sesudah               |             |            |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 | 01 | Fasilitasi terkait<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan | (Tambahan)<br>Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | Terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 persen | 100 persen | Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 1 Tahun | 1 Tahun            | 449,998,700           | 511,424,423 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | Sasaran Kegiatan               |                        |         |         |                                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                         |                                | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                            | Target  |                    |                       |   |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                        | Sesudah                        |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                           | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |   |  |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 | 02 | Sosialisasi terkait<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan   | (Tambahan)<br>Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | 90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % |                        |         |         | Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 1 Tahun | 1 Tahun            |                       | 0 | 0          |   |  |
| 2    | 12 | 04 | 1.03 |    | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |                        |         |         |                                                                                           |         |                    |                       |   | 0          | 0 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Sasaran Kegiatan                           |                        |         |         |                                                                                                    |                                           | Lokasi<br>Kegiatan                        | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan |  |
|-------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|
|       |    |    |      |    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target                                     |                                            | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                     | Target                                    |                                           |                       |                 |            |  |
|       |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sebelum                                    | Sesudah                                    |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                    | Sebelum                                   |                                           | Sesudah               |                 |            |  |
| 2     | 12 | 04 | 1.03 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | (Tambahan)<br>Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 39 PD)<br><br>(Tambahan)<br>Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak | <br><br><br>90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % | <br><br><br>90 %<br>97 %<br>76.9 %<br>80 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>100 % | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>100 % |                       | 0               | 0          |  |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                        |         |         |                                                                                                    |                                           |                                           | 253,251,113,548       | 245,949,339,029 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                |          |          |                                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                          | Target   |          | Hasil Kegiatan                                               | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                 | Sebelum  | Sesudah  |                                                              | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 02 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                                                 |          |          |                                                              |         |         |                    | 390,015,400           | 390,015,400 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                                                 |          |          |                                                              |         |         |                    | 58,451,700            | 58,451,700  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya<br>Alat Listrik UPTD.<br>Laboratorium<br>Kesehatan<br>Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 4,999,000             | 4,999,000   |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                           |          |          |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |         |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                    | Target   |          | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |            |            |         |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                           | Sebelum  | Sesudah  |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               | Sebelum    |            | Sesudah |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                                           |          |          | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0          | 0          |         |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 20,000,000 | 20,000,000 |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                             |          |          |                                                     |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                       | Target   |          | Hasil Kegiatan                                      | Target  |         |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                              | Sebelum  | Sesudah  |                                                     | Sebelum | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah     |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Bahan Bacaan Promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT                  | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 2,400,000             | 2,400,000   |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 31,052,700            | 31,052,700  |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                              |          |          |                                                     |         |         |                    |                       | 266,764,000 | 266,764,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                       |          |          |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        |                    | Target                |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                       | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       |                    | Sebelum               | Sesudah     |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Benda Pos Materai dan Perangko UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 2,497,600   | 2,497,600   |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Air, Listrik dan Telpon Kantor UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 203,518,400 | 203,518,400 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                |          |          |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |            |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                          | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |            |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                                                                 | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT                                                            | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 11,050,000 | 11,050,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Jasa Pengolahan Sampah dan Sewa Kendaraan Angkutan Barang UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 49,698,000 | 49,698,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                       |         |                    |                       |            | 64,799,700 | 64,799,700 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                  |          |          |                                                                                        |                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                            | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                         | Target             |         |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                   | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                        | Sebelum            | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya BBM, Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Pajak Kendaraan UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |         | 64,799,700         | 64,799,700            |         |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                                        |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                         | Target  |         |                    |                       |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                        | Sebelum | Sesudah |                    |                       |               |               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0             |               |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0             |               |  |
| 1    | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                                        |         |         |                    |                       | 1,900,000,000 | 5,094,217,343 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                                                                 |               |               | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                                                                                                 |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                               | Target        |               | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                                                                  | Target  |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                 | Sebelum       | Sesudah       |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                 | Sebelum | Sesudah |                    |                       |               |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                 |               |               |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    | 1,900,000,000         | 4,894,217,343 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)                                          | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0 | Belum ada indikator    |         | 1 ?     | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 2,994,217,343 |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                | 0             | 0             |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Balita                                                | 53 %          | 53 %          |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                  | 10 %          | 10 %          |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                  | 7.5 %         | 7.5 %         |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                   | 19.3 %        | 19.3 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                   | 77.3 %        | 77.3 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                    | 95.5 %        | 95.5 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)    | 84.9 %        | 84.9 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 71.4 %        | 71.4 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          | 71.4 %        | 71.4 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% | 66.7 %        | 66.7 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | (Tambahan)                                                                      | 84.9 %        | 84.9 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                 | 90.9 %        | 90.9 %        |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                 | 52 %          | 52 %          |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                 | 16 %          | 16 %          |                        |         |         |                                                                                                                                                 |         |         |                    |                       |               |            |

|                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran Program   |                                                                                    |         |                        | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |         | Target         |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Sebelum                                                                            | Sesudah |                        | Sebelum          | Sesudah | Hasil Kegiatan | Sebelum |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |  |  |  | Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan |                   |                                                                                    |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |

|                                                                                             |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|
|                                                                                             |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                        | Sasaran Kegiatan |         |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |         | Target  |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum          | Sesudah | Sebelum | Sesudah |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                      |    |    |      |    |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                 |                |                    |                       |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan |    |    |      |    |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                 |                |                    |                       |                                |            |
|                                                                                                                                                                         |    |    |      |    | Kode | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                 |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                | Keterangan |
|                                                                                                                                                                         |    |    |      |    |      |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                                           | Hasil Kegiatan                                   |                                                                                                                                                 |                |                    | Target                |                                |            |
|                                                                                                                                                                         |    |    |      |    |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                 |                |                    | Sesudah               | Sebelum                        |            |
|                                                                                                                                                                         |    |    |      |    |      |                                                                                 | (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan) Prevalensi Stunting                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                 |                |                    |                       |                                |            |
| 1                                                                                                                                                                       | 02 | 02 | 1.01 | 15 |      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %<br>71.4 %<br>66.7 %<br>84.9 % | Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan<br>Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya Sesuai Standar Dalam Pemberian Pelayanan | 2 Kegiatan<br>12 bulan<br>2 Kegiatan<br>12 bulan | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %     |                       | 1,900,000,000<br>1,900,000,000 |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                      |      |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan |      |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         | Kode | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                          |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target  |         |                        | Target           | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      |                                                                                                                          | Sebelum | Sesudah |                        |                  |                | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | terlayani (Unmet Need)                                                                                                   | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 52 %    | 52 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 16 %    | 16 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |      |                      | (Tambahan) Pelayanan                                                                                                     |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |         |            |  |  |  |



|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                   | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program |                                                                                    |                        |         | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target          |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                  | Target         |         | Sebelum |                    | Sesudah               |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum         | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum | Sesudah          | Hasil Kegiatan | Sebelum |         |                    |                       | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |                   | Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit) |                 |                                                                                    |                        |         |                  |                |         |         |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |    |      |      |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |    |      |      |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |         |
|                                                                                             |    | Kode |      |  | Program/<br>Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |         |         |
|                                                                                             |    |      |      |  |                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            | Sebelum | Sesudah |         |         |
|                                                                                             |    |      |      |  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |  |  |                        | Sesudah | Sebelum |  |  |                    |                       | Sesudah |            |         |         | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                             |    |      |      |  |                                                                                             | (TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |         |  |  |                        |         |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |         |
| 1                                                                                           | 02 | 02   | 1.02 |  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |         |  |  | 0                  | 200,000,000           |         |            |         |         |         |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Sasaran Program                        |               |               | Sasaran Kegiatan                            |         |         |                                                                                 |             |             | Lokasi<br>Kegiatan                               | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                      | Indikator Kinerja                      | Target        |               | Output Sub<br>Kegiatan                      | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                  | Target      |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      |                                        | Sebelum       | Sesudah       |                                             | Sebelum | Sesudah |                                                                                 | Sebelum     | Sesudah     |                                                  |                       |             |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                        |               |               | Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi KLB |         | 1 Dok   |                                                                                 |             |             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0                     | 200,000,000 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                       |                                        |               |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  | 0                     | 0           |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                             | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR) | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0 |                                             |         |         | Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 22 kab/kota | 22 kab/kota |                                                  | 0                     | 0           |            |
|      |    |    |      |    | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                     | 0                                      | 0             |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                       | 53 %                                   | 53 %          |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                        | 10 %                                   | 10 %          |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                         | 7.5 %                                  | 7.5 %         |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)         | 19.3 %                                 | 19.3 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                | 77.3 %                                 | 77.3 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Kurang                                                               | 95.5 %                                 | 95.5 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Kab/kota dengan                                                           | 84.9 %                                 | 84.9 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 100 %                                  | 100 %         |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 100 %                                  | 100 %         |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 71.4 %                                 | 71.4 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 71.4 %                                 | 71.4 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 66.7 %                                 | 66.7 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 84.9 %                                 | 84.9 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 90.9 %                                 | 90.9 %        |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 52 %                                   | 52 %          |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      | 16 %                                   | 16 %          |               |                                             |         |         |                                                                                 |             |             |                                                  |                       |             |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------------------|---------|--|--|-----------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |  | Sasaran Kegiatan    |         |  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target  |  |  | Output Sub Kegiatan | Target  |  |  |                 | Hasil Kegiatan        | Target  |            |
|                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum |  |  |                     | Sesudah |  |  |                 |                       | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%<br>(Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000<br>(Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |         |            |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                                                    |         |         |                        | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |         | Target         |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum          | Sesudah | Hasil Kegiatan | Sebelum |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat |                                                                                    |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |

|                                                                                             |    |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                    |         |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|
|                                                                                             |    |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                    |         |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |    |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                    |         |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
|                                                                                             |    | Kode |      | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Kegiatan                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                                      | Keterangan  |             |   |   |   |  |
|                                                                                             |    |      |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                                                                                                    |                                                                                | Hasil Kegiatan                                                                     | Target  |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
|                                                                                             |    |      |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                    | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah                                                              |             |             |   |   |   |  |
|                                                                                             |    |      |      |                      | Daerah Provinsi<br>(Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Puskesmas : 418<br>Unit, Akreditasi<br>RS: 53 Unit, 471<br>Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase<br>Kabupaten / Kota<br>mencapai<br>Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus<br>HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi<br>Stunting |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                    |         |                    |                       |                                                                      |             |             |   |   |   |  |
| 1                                                                                           | 02 | 02   | 1.04 |                      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                    |         |                    |                       |                                                                      |             |             | 0 | 0 |   |  |
| 1                                                                                           | 02 | 02   | 1.04 | 03                   | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN)<br>Angka Kematian Balita<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan)<br>Angka Kematian Ibu | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 % | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %     |         |                    |                       | Terselenggaranya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium | 22 kab/kota | 22 kab/kota |   | 0 | 0 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |      |  |  |                      |                   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-------------------|---------|---------|------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      |                   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |      |  |  |                      |                   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Indikator Kinerja | Target  |         |                        | Target           | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      |                   | Sebelum | Sesudah |                        |                  |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Angka Pemakaian   | 100 %   | 100 %   |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kontrasepsi (CPR) | 100 %   | 100 %   |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Cakupan PUS       | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | yang ingin Ber-   | 66.7 %  | 66.7 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | KB tetapi tidak   | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | terlayani (Unmet  | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Need)             | 52 %    | 52 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan) Gizi   | 16 %    | 16 %    |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Buruk             |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan) Gizi   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kurang            |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kab/kota dengan   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | angka             |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | keberhasilan      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | pengobatan        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (success Rate)    |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | TBC>85%           |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kabupaten / kota  |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | dengan            |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | prevalensi Rate   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Kusta <1/10.000   |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Meningkatnya      |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | kualitas layanan  |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | UKM dan UKP       |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Akreditasi       |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Rumah Sakit : 53  |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Unit)             |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Pelayanan         |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | kesehatan bagi    |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | orang yang        |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | terdampak dan     |         |         |                        |                  |                |         |                    |                       |  |            |  |

|                                                                                                                                                                         |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                    |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                         |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                    |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |
|                                                                                                                                                                         | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |
|                                                                                                                                                                         |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target  |                                                                                    | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |  |
|                                                                                                                                                                         |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum |                                                                                    |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |
|                                                                                                                                                                         |      |  |  |                      | berisiko pada<br>situasi KLB<br>Provinsi (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br><br>(Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana |         |                                                                                    |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan                    |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                             |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                             |  |  |  |  |                      | kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

| Kode  |   |   |  |      |  | Program/<br>Kegiatan                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                                                     |          |          |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |
|-------|---|---|--|------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
|       |   |   |  |      |  |                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target   |          | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |               |               |  |
|       |   |   |  |      |  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                     | Sebelum  | Sesudah  |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |               |               |  |
| 2     | 1 | 0 |  |      |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                     |          |          |                                                     |         |                    |                       | 9,984,000     | 9,984,000     |  |
| 2     | 1 | 0 |  | 1.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                     |          |          |                                                     |         |                    |                       | 9,984,000     | 9,984,000     |  |
| 2     |   |   |  |      |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Penambah Daya Tahan Tubuh UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 9,984,000     | 9,984,000     |  |
| TOTAL |   |   |  |      |  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                                                     |          |          |                                                     |         |                    |                       | 2,299,999,400 | 5,494,216,743 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                                    |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                     | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                    | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 02 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 499,763,903           | 541,593,083 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 0                     | 0           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |         |         |                                                                    |         |         |                    | 0                     | 0           |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                          | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                          | Target         |                    |                       |                          |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                         | Sebelum        |                    | Sesudah               |                          |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |         |         | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % |                    |                       | 0<br>0                   |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                         |         |         |                                                         |                |                    |                       | 60,168,702               | 84,497,882 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 100 %<br>100 % |                    |                       | 10,007,000<br>10,007,000 |            |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |                                                     |                                                     |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |           | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |                                                     | Hasil Kegiatan                                      | Target         |                    |                       |           |            |  |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah                                             |                                                     | Sebelum        |                    | Sesudah               |           |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 %                                  |                |                    | 0                     | 0         |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan    | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %                                               | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % |                    |                       | 3,110,001 | 3,110,001  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |         |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |            |            |         |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               | Sebelum    |            | Sesudah |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |         |         | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0          | 0          |         |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 19,814,700 | 42,093,880 |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 24,547,000 | 26,597,000 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 2,690,001  | 2,690,001  |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                         |         |         |                                                     |         |                    |                       | 0          | 0          |  |

## Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan**

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                                                                |         |         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                              | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |         |                        |         |         |                |         |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |         |         |                        |         |         |                | 100 %   |                    |                       | 0           | 0           |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %   |                        |         |         |                |         | 100 %              |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                | 100 %   | 100 %   |                        |         |         |                |         |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                | 100 %   | 100 %   |                        |         |         |                |         |                    |                       |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                |         |         |                        |         |         |                |         |                    |                       | 418,015,201 | 435,515,201 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 18,979,400  | 18,979,400  |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 387,035,801 | 404,535,801 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                                       |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |            |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                        | Target                                                                |                    |                       |   |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                                       | Sebelum                                                               |                    | Sesudah               |   |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %                                                                 | 100 %              |                       | 0 | 0          |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   |                                                                       | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %              | 100 %                 |   | 12,000,000 | 12,000,000 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                         |         |         |                                                                       |                                                                       |                    |                       |   | 21,580,000 | 21,580,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                         |         |         |                                                                                        |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                  | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                         | Target             |                    |                       |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                                                        | Sebelum            |                    | Sesudah               |            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | TERCAPAINYA OPERASIONAL UPTD PELATIHAN TENAGA KESEHATAN | 100 %   | 100 %   | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 21,580,000            | 21,580,000 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                         |         |         | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                    | 0                     | 0          |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         | Sasaran Kegiatan                                                 |            |            |                                                                                                                            |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                                                                                                                  |                                                                                                                         | Output Sub<br>Kegiatan                                           | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                                                             | Target         |                    |                       |         |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                 | Sesudah                                                                                                                 |                                                                  | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                                                            | Sebelum        | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 %                                                                                                 | 100 %<br>100 %<br>100 %                                                                                                 |                                                                  |            |            | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %<br>100 % |                    |                       | 0<br>0  |             |  |
| 1    | 02 | 03 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                  |            |            |                                                                                                                            |                |                    |                       | 0       | 183,180,000 |  |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                  |            |            |                                                                                                                            |                |                    |                       | 0       | 183,180,000 |  |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | (TAMBAHAN)<br>Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar<br>(Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit<br>(tambahan)<br>Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga           | 74.16 %<br>73.58 %<br>72.58 %<br>4 Ratio<br>95 %<br>17 Ratio<br>6 Ratio<br>162 Ratio<br>11 Ratio<br>14 Ratio<br>6 Ratio | 74.16 %<br>73.58 %<br>72.58 %<br>4 Ratio<br>95 %<br>17 Ratio<br>6 Ratio<br>162 Ratio<br>11 Ratio<br>14 Ratio<br>6 Ratio | Tercapainya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan | 100 Persen | 100 Persen | terselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % |                    |                       | 0       | 183,180,000 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                          |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                             |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                             |  |      |  |  | Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)<br>(TAMBAHAN) Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya<br>(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Apoteker)<br>(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Bidan)<br>(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter)<br>(Tambahan) Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk / 100.000 penduduk (Dokter Gigi) |                   |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |

|                                                                                             |  |      |  |                      |                                                                                                             |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|
|                                                                                             |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                          |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                             |         |         |                        | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan  |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                           | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      |                                                                                                             | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum          | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Rasio<br>Tenaga<br>Kesehatan per<br>satuan penduduk<br>/ 100.000<br>penduduk<br>(Perawat)        |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Rasio<br>Tenaga<br>Kesehatan per<br>satuan penduduk<br>/ 100.000<br>penduduk<br>(Perawat Gigi)   |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (tambahan) Rasio<br>Tenaga<br>Kesehatan per<br>satuan penduduk<br>/ 100.000<br>penduduk<br>(Tenaga Gizi)    |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Rasio<br>Tenaga<br>Kesehatan per<br>satuan penduduk<br>/ 100.000<br>penduduk<br>(Tenaga Laboran) |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  |             |             |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                       |  |      |  |                      |                                                                                                             |         |         |                        |                  |         |                |         |                    |                       |  | 499,763,903 | 724,773,083 |  |  |  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                                                              |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target  |         |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum | Sesudah |                    |                       |             |            |
| 1    | 02 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                              |         |         |                    | 695,068,780           | 952,688,780 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                              |         |         |                    | 313,542,780           | 571,162,780 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0           |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                           |                      |                      |                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |         |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
|      |    |    |      |    |                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                     | Target               |                      | Hasil Kegiatan                                      | Target  |                    |                       |             |             |         |
|      |    |    |      |    |                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                            | Sebelum              | Sesudah              |                                                     | Sebelum |                    | Sesudah               | Sebelum     |             | Sesudah |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                                            |                      |                      | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 0           | 0           |         |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Makan dan Minum Pasien RSJ Naimata<br>Tersedianya obat-obatan pada RSJ Naimata | 12 bulan<br>12 bulan | 12 bulan<br>12 bulan | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 201,638,370 | 459,258,370 |         |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                              |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                               | Target         |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                              | Sebelum        |                    | Sesudah               |  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan<br>Penggandaan                      | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % | 0                  | 0                     |  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %<br>100 % | 0                  | 0                     |  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                             |          |          |                                                              |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target   |          | Hasil Kegiatan                                               | Target  |                    |                       |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                             | Sebelum  | Sesudah  |                                                              | Sebelum |                    | Sesudah               |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan<br>Bahan/Material | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya<br>bahan/material<br>dalam rangka<br>operasional RSJ<br>Naimata | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 101,026,410 | 101,026,410 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya<br>konsumsi rapat<br>pada RSJ<br>Naimata                        | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              |                       | 10,878,000  | 10,878,000  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                        |         |         |                                                                                                        |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                         | Target  |                    |                       |   |            |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                        | Sebelum |                    | Sesudah               |   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                           | 100 %   | 100 %              | 0                     | 0 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                        |         |         |                                                                                                        |         |                    | 0                     | 0 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan<br>Mebel                                               | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                        |         |         | Terselenggaranya<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | 0                     | 0 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan         | Sasaran Program                                                                                |         | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                              | Indikator Kinerja                                                                              | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                | Sebelum | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                     |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                | 100 %   | 100 %            |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        |         |         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                              |                                                                                                |         |                  |                        | </      |         |                |                    |                       |         |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                          |          |          |                                                                       |                                                                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan  |             |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                   | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target                                                                |                    |                       |   |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                          | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum                                                               |                    | Sesudah               |   |             |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                          |          |          | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %                                                                 | 100 %              |                       | 0 | 0           |             |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya jasa Air, Listrik dan Internet untuk Operasional RSJ Naimata | 12 bulan | 12 bulan |                                                                       | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %              | 100 %                 |   | 248,777,000 | 248,777,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                             |          |          |                                                                       |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                       | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                        | Target  |         |                    |                       |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                              | Sebelum  | Sesudah  |                                                                       | Sebelum | Sesudah |                    |                       |            |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                              |          |          | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0          |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Penyediaan jasa pengelolaan sampah dan kebersihan di RSJ Naimata | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %   |                    | 59,670,000            | 59,670,000 |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                              |          |          |                                                                       |         |         |                    |                       | 73,079,000 | 73,079,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                                                |          |          |                                                                                        | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                         | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                         |                    | Target                |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                        |                    | Sebelum               | Sesudah    |            |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 12 bulan | 12 bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 73,079,000 | 73,079,000 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % |                                                                                                                |          |          | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 0          | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                        |               | Sasaran Kegiatan |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                      | Target        |                  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Hasil Kegiatan                                                                                                                                       | Target  |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     |                                        | Sebelum       | Sesudah          |                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                      | Sebelum |                    | Sesudah               |               |            |  |
| 1    | 02 | 02 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                                        |               |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    | 1,053,803,390         | 1,053,803,390 |            |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                        |               |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    | 1,053,803,390         | 1,053,803,390 |            |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 03 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR) | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0    |                        |         |         | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              |                       | 0             | 0          |  |
|      |    |    |      |    | (TAMBAHAN) Angka Kematian Balita                                                                                                    | 0                                      | 0             |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Bayi                                                                                                      | 53 %                                   | 53 %          |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Kematian Ibu                                                                                                       | 10 %                                   | 10 %          |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                                                                        | 7.5 %                                  | 7.5 %         |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                                        | 19.3 %                                 | 19.3 %        |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                               | 77.3 %                                 | 77.3 %        |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                              | 95.5 %                                 | 95.5 %        |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan                                                                            | 84.9 %                                 | 84.9 %        |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | 90.9 %                                 | 90.9 %        |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | 52 %                                   | 52 %          |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                     | 16 %                                   | 16 %          |                  |                        |         |         |                                                                                                                                                      |         |                    |                       |               |            |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------------------|---------|--|--|-----------------|-----------------------|--------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                         |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|                                                                                             |  |  |  |  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |  | Sasaran Kegiatan    |         |  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |        | Keterangan |         |         |
|                                                                                             |  |  |  |  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target  |  |  | Output Sub Kegiatan | Target  |  |  |                 | Hasil Kegiatan        | Target |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum |  |  |                     | Sesudah |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|                                                                                             |  |  |  |  | (success Rate)<br>TBC>85%<br>(Tambahan)<br>Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000<br>(Tambahan)<br>Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |

|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                    |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|--|
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                    |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
|                                                                                             | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target  |                                                                                    | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum |                                                                                    |                  |                |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |  |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN) Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan) |         |                                                                                    |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                 |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                             |                  |                |                                                                                                                                                      |       |                    |                       |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                             |                  |                |                                                                                                                                                      |       |                    |                       |               |               |         |
|                                                                                                                                                                    |    |    |      |    | Kode                                                                        | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 | Output Sub<br>Kegiatan                                      | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                                                                      |       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |         |
|                                                                                                                                                                    |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                                                                                          |                                                             | Target           | Hasil Kegiatan |                                                                                                                                                      |       |                    | Target                |               |               |         |
|                                                                                                                                                                    |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum                                                                                                         |                                                             |                  |                |                                                                                                                                                      |       |                    | Sesudah               | Sebelum       |               | Sesudah |
|                                                                                                                                                                    |    |    |      |    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br><br>(Tambahan) Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan) Persentase Kasus HIV yang diobati<br><br>(Tambahan) Prevalensi Stunting |                                                                                                                 |                                                             |                  |                |                                                                                                                                                      |       |                    |                       |               |               |         |
| 1                                                                                                                                                                  | 02 | 02 | 1.01 | 14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | (Tambahan) Angka Kelahiran Total (TFR)<br>(TAMBAHAN) Angka Kematian Balita<br>(Tambahan) Angka Kematian Bayi<br>(Tambahan) Angka Kematian Ibu<br>(Tambahan) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)<br>(Tambahan) Cakupan PUS | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 %                                                                                                                                                                 | 2.8 Poin<br>0<br>0<br>53 %<br>10 %<br>7.5 %<br>19.3 %<br>77.3 %<br>95.5 %<br>84.9 %<br>100 %<br>100 %<br>71.4 % | Tersedianya Bahan Habis Pakai untuk Operasional RSJ Naimata | 12 bulan         | 12 bulan       | Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 % | 100 %              |                       | 1,053,803,390 | 1,053,803,390 |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Nalmata Kupang                         |  |      |  |                      |                                                                                                                          |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                          |         |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target  |         |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |         | Sebelum |                    | Sesudah               |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      |                                                                                                                          | Sebelum | Sesudah |                        |                  | Sebelum | Sesudah |         | Sebelum            |                       | Sesudah |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)                                                                    | 71.4 %  | 71.4 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Buruk                                                                                                    | 66.7 %  | 66.7 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Gizi Kurang                                                                                                   | 84.9 %  | 84.9 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%                                          | 90.9 %  | 90.9 %  |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000                                                       | 52 %    | 52 %    |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)                                  | 16 %    | 16 %    |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  |      |  |                      | (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) |         |         |                        |                  |         |         |         |                    |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |  |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                             | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                             |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                             |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                             |      |  |  |                      | (Tambahan)<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>penduduk<br>terdampak Krisis<br>Kesehatan akibat<br>bencana<br>dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                 |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |               |                        |                  |                |  |                             |                    |                       |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |               |                        |                  |                |  |                             |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                    |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program               |               | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |                             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja             | Target        |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |                             |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | Sebelum       |                        |                  |                |  |                             |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                    |    |      |      |    | Kepulauan) (Total 7 Unit)<br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)<br>(Tambahan)<br>Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria<br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus HIV yang diobati<br>(Tambahan)<br>Prevalensi Stunting |                               |               |                        |                  |                |  |                             |                    |                       |         |            |         |
| 1                                                                                                                                                                  | 02 | 02   | 1.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               |                        |                  |                |  |                             |                    | 0                     | 0       |            |         |
| 1                                                                                                                                                                  | 02 | 02   | 1.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Tambahan)<br>Angka Kelahiran | 2.8 Poin<br>0 | 2.8 Poin<br>0          |                  |                |  | Terselenggaranya Penyediaan | 22 kab/kota        | 22 kab/kota           |         | 0          | 0       |

|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|                                                                                             |  |      |  |  | Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                            |                   |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                                                                                 |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                         |  |      |  |  |                                                                                 |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                            | Sasaran Program   |         |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                                                  |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|                                                                                             |  | Kode |  |  |                                                                                 | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                                                  | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  |                                                                                 |                   | Sebelum | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                                          |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Total (TFR)                                                                     | 0                 | 0       |                                                                                    |                        |                  | Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (TAMBAHAN)                                                                      | 0                 | 0       |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Balita                                                           | 53 %              | 53 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 10 %              | 10 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Bayi                                                             | 7.5 %             | 7.5 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 19.3 %            | 19.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Kematian Ibu                                                              | 77.3 %            | 77.3 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 95.5 %            | 95.5 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)                                               | 84.9 %            | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 100 %             | 100 %   |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)               | 71.4 %            | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Buruk                                                           | 71.4 %            | 71.4 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Gizi Kurang                                                          | 66.7 %            | 66.7 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% | 84.9 %            | 84.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000              | 90.9 %            | 90.9 %  |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 52 %              | 52 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  | (Tambahan)                                                                      | 16 %              | 16 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                                  |                |         |                    |                       |  |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                 |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|--------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |        | Keterangan |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |  |                      | Meningkatnya kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit)<br>(Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)<br>(Tambahan) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |        |            |         |         |



|                                                                                                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         |                    |                       |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |         |                |         |         |                    |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Kegiatan |         | Hasil Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target  |                                                                                    | Target           |         |                | Target  |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum |                                                                                    | Sesudah          | Sebelum |                | Sesudah | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                    |  |      |  |                      | tertinggal,<br>Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana kesehatan bergerak di DTPK (Daerah tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit) |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         |                    |                       |  |            |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------------------|---------|--|--|-----------------|-----------------------|--------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  | Sasaran Kegiatan    |         |  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |        | Keterangan |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target  |  |  | Output Sub Kegiatan | Target  |  |  |                 | Hasil Kegiatan        | Target |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum |  |  |                     | Sesudah |  |  |                 |                       |        |            |         |         |
|                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | Kurang (Tambahan) Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85% (Tambahan) Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000 (Tambahan) Meningkatkan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Rumah Sakit : 53 Unit) (Tambahan) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi) (Tambahan) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana |         |  |  |                     |         |  |  |                 |                       |        |            |         |         |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur          |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                         |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |
|                                                                                             |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                             |  |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            |
|                                                                                             |  |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum |            |
|                                                                                             |  |      |  |  |                      | dan/atau<br>berpotensi<br>bencana (SPM<br>Kesehatan<br>Provinsi)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui layanan<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>cakupan<br>pelayanan<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui sarana<br>kesehatan<br>bergerak di DTPK<br>(Daerah<br>tertinggal,<br>Perbatasan dan<br>Kepulauan) (Total<br>7 Unit)<br><br>(TAMBAHAN)<br>Peningkatan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana Prasarana |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |

|                                                                                             |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            |   |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---|---------------|--|
|                                                                                             |      |    |      |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            |   |               |  |
| Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            |   |               |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang                         |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            |   |               |  |
|                                                                                             | Kode |    |      | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |   |               |  |
|                                                                                             |      |    |      |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |                    |                       |         |            |   |               |  |
|                                                                                             |      |    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum |                        |                  | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |   |               |  |
|                                                                                             |      |    |      |                      | dan Alkes untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi<br>(Target : 6 unit)<br><br>(Tambahan)<br>Peningkatan<br>kualitas layanan<br>UKM dan UKP<br>(Akreditasi<br>Puskesmas : 418<br>Unit, Akreditasi<br>RS: 53 Unit, 471<br>Unit)<br><br>(Tambahan)<br>Persentase<br>Kabupaten / Kota<br>mencapai<br>Eliminasi Malaria<br><br>(Tambahan)<br>Persentase Kasus<br>HIV yang diobati<br><br>(Tambahan)<br>Prevalensi<br>Stunting |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            |   |               |  |
| 1                                                                                           | 02   | 03 |      |                      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            | 0 | 1,742,380,000 |  |
| 1                                                                                           | 02   | 03 | 1.01 |                      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |                  |         |                    |                       |         |            | 0 | 1,017,000,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

| Kode  |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program   |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                        |         |           |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan            | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan |
|-------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
|       |    |    |      |    |                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                  | Target  |           | Hasil Kegiatan | Target  |         |                               |                       |               |            |
|       |    |    |      |    |                                                                                                           |                   | Sebelum | Sesudah |                                                                                                         | Sebelum | Sesudah   |                | Sebelum | Sesudah |                               |                       |               |            |
| 1     | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                   |         |         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |         | 230 Orang |                |         |         | Kota Kupang, Maulafa, Naimata | 0                     | 1,017,000,000 |            |
| 1     | 02 | 03 | 1.02 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                   |         |         |                                                                                                         |         |           |                |         |         |                               | 0                     | 725,380,000   |            |
| 1     | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                   |         |         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               |         | 230 Orang |                |         |         | Kota Kupang, Maulafa, Naimata | 0                     | 725,380,000   |            |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                                           |                   |         |         |                                                                                                         |         |           |                |         |         |                               | 1,748,872,170         | 3,748,872,170 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                               |            |            |                                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |                | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                        | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                    | Target  |                    |                                               |                |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                               | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                   | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah        |            |  |
| 1    | 03 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                               |            |            |                                                                                   |         |                    | 53,119,828,724                                | 52,764,289,209 |            |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                               |            |            |                                                                                   |         |                    | 493,286,940                                   | 374,160,396    |            |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,839,890     | 75,054,800 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                              | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                 |            |            |                                                                                                  |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                           | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                                   | Target  |                    |                                                              |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                  | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                                  | Sebelum |                    | Sesudah                                                      |            |            |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD              | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA -<br>SKPD             | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 67,321,000 | 67,021,000 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | Terselenggaranya<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 0          | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                              |            |            |                                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                       | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                    | Target  |                    |                                               |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                              | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                   | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah        |                |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              |                                               | 330,126,050    | 232,084,596    |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                              |            |            |                                                                                   |         |                    |                                               | 31,034,723,944 | 30,992,908,544 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | 12 Bulan   | 12 Bulan   | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30,892,799,564 | 30,892,799,564 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                                                                        |            |            |                                                                                     | Lokasi<br>Kegiatan         | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan                                                 | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                      |                            | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                                                                        | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                     |                            | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sesudah |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 1 Kegiatan | 0 Kegiatan | <br><br><br><br><br>Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br><br><br>100 % | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |         |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                               |            |            |                                                                 |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                         | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                  | Target  |                    |                                                              |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                | Sebelum    | Sesudah    |                                                                 | Sebelum |                    | Sesudah                                                      |             |             |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan/Semesteran<br>SKPD            | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 141,924,380 | 100,108,980 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 08 | Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran                    | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran | 1 Kegiatan | 0          | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 0           | 0           |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                                                                |            |            |                                                                 |         |                    |                                                              | 63,815,550  | 59,970,500  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                                       |            |         |                                                                                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |            | Keterangan |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                | Target     |         | Hasil Kegiatan                                                                     |                    | Target                |            |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                       | Sebelum    | Sesudah |                                                                                    |                    | Sebelum               | Sesudah    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                            | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                            | 1 Kegiatan | 0       | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah Pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 04 | Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD | 1 Kegiatan | 0       | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah Pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %<br><br>100 % |                       | 0<br><br>0 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                             |            |            |                                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                     | Target  |                    |                                                              |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                             | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                    | Sebelum |                    | Sesudah                                                      |             |            |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD       | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD       | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah Pada<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 63,815,550  | 59,970,500 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                                                                             |            |            |                                                                                    |         |                    |                                                              | 103,259,100 | 85,559,100 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                 | 100 %   | 100 %              | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 103,259,100 | 85,559,100 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                             |            |         |                                                        | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target     |         | Hasil Kegiatan                                         |                    | Target                                        |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                             | Sebelum    | Sesudah |                                                        |                    | Sebelum                                       | Sesudah     |             |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Kegiatan | 0       | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %<br><br>100 % |                                               | 0<br><br>0  |             |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | 2 Kegiatan | 0       | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0<br><br>0  |             |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                             |            |         |                                                        |                    |                                               | 655,839,660 | 490,897,139 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Sasaran Kegiatan                    |                                                                                               |          |          |                                                                                         | Lokasi<br>Kegiatan     | Plafon Anggaran (Rp.)                                        |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                              |                                     | Output Sub<br>Kegiatan                                                                        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                          |                        | Target                                                       |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                             | Sesudah                             |                                                                                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                         |                        | Sebelum                                                      | Sesudah     |            |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Peneranga<br>n Bangunan<br>Kantor | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | <br><br><br><br>Terpenuhi<br>nya<br>Adminis<br>trasi<br>Umum<br>Perang<br>kat<br>Daerah | 100 %<br><br><br>100 % | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 91,927,400  | 81,896,200 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                               | Persentase<br>ketercapaian<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>peningkatan<br>pengembangan<br>sistem pelaporan<br>capaian kinerja<br>dan keuangan<br><br>Persentase<br>ketercapaian<br>sarana dan<br>prasarana<br>aparatur | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | <br><br><br>100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya<br>Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                           | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhi<br>nya<br>Adminis<br>trasi<br>Umum<br>Perang<br>kat<br>Daerah                 | 100 %<br><br>100 %     | Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 151,500,210 | 75,370,090 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                       |          |          |                                                 |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |             | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                 | Target   |          | Hasil Kegiatan                                  | Target  |                    |                                               |             |             |  |
|      |    |    |      |    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                        | Sebelum  | Sesudah  |                                                 | Sebelum |                    | Sesudah                                       |             |             |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun  | 1 Tahun  | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,768,500   | 4,768,500   |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material                                | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194,793,800 | 116,012,599 |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                   | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                    |          |          |                                                 |                | Lokasi<br>Kegiatan                            | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                             | Target   |          | Hasil Kegiatan                                  | Target         |                                               |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                    | Sebelum  | Sesudah  |                                                 | Sebelum        |                                               | Sesudah               |             |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 0        | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | 0                                             | 0                     |             |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 212,849,750           | 212,849,750 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                    |          |          |                                                 |                |                                               | 97,504,330            | 97,504,330  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                     |            |            |                                                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                              | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                    |                    | Target                                        |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                       |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                     | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                   | Sebelum            | Sesudah                                       | Sebelum    | Sesudah    |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel                       | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pengadaan Mebel                       | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0          |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97,504,330 | 97,504,330 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         | Sasaran Kegiatan        |                                                                                            |            |            |                                                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                     | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                    | Target  |                    |                                               |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                            | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                   | Sebelum |                    | Sesudah                                       |                |                |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0              | 0              |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                                            |            |            |                                                                                   |         |                    |                                               | 10,242,537,800 | 10,238,797,800 |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 12 Bulan   | 12 Bulan   | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40,320,000     | 40,320,000     |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |                                                                                                | Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program                                            |         | Sasaran Kegiatan |                                                                       |          |          |                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |                                                                                                |                                                                       | Indikator Kinerja                                          | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                | Target   |          | Hasil Kegiatan                                        | Target  |                    |                                               |               |               |  |
|      |    |    |      |                                                                                                |                                                                       |                                                            | Sebelum | Sesudah          |                                                                       | Sebelum  | Sesudah  |                                                       | Sebelum |                    | Sesudah                                       |               |               |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 02                                                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran |         |                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,368,871,200 | 1,381,931,200 |  |
|      |    |    |      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                       | 100 %                                                      | 100 %   |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
|      |    |    |      | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                                       | 100 %                                                      | 100 %   |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
|      |    |    |      |                                                                                                |                                                                       |                                                            |         |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 04                                                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran |         |                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | 12 Bulan | 12 Bulan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8,833,346,600 | 8,816,546,600 |  |
|      |    |    |      | Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                       | 100 %                                                      | 100 %   |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
|      |    |    |      | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                          |                                                                       | 100 %                                                      | 100 %   |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
|      |    |    |      |                                                                                                |                                                                       |                                                            |         |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               |               |               |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 |                                                                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                            |         |                  |                                                                       |          |          |                                                       |         |                    |                                               | 244,563,400   | 240,193,400   |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                              |          |          |                                                                         |                    |                                               | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                        | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                          | Target             |                                               |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                                                                               | Sebelum  | Sesudah  |                                                                         | Sebelum            | Sesudah                                       |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br><br>100 % | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104,260,000        | 70,090,000            |         |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | Sasaran Kegiatan                                                           |          |          |                                                                         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |                | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                  |                         | Output Sub<br>Kegiatan                                                     | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                          | Target  |                    |                                               |                |                |  |
|      |    |    |      |    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                 | Sesudah                 |                                                                            | Sebelum  | Sesudah  |                                                                         | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah        |                |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26,796,000     | 26,796,000     |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | 100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 % | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113,507,400    | 143,307,400    |  |
| 1    | 03 | 01 | 1.10 |    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                                                                            |          |          |                                                                         |         |                    |                                               | 10,184,298,000 | 10,184,298,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Sasaran Kegiatan                                                       |                                                                                |          |          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi<br>Kegiatan                                                                          | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Target                                                              |                                                                        | Output Sub<br>Kegiatan                                                         | Target   |          | Hasil Kegiatan                                                                                             | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                             | Sesudah                                                                |                                                                                | Sebelum  | Sesudah  |                                                                                                            | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             | Sesudah               |                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                        | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 %                                     | <br><br>100 %<br>100 %<br>100 %                                        | Terlaksananya Oeperasional dan Pelayanan BLUD SPAM                             | 12 Bulan | 12 Bulan | <br><br><br>Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD                                                    | 100 %<br><br><br>100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10,184,298,000        | 10,184,298,000 |            |
| 1    | 03 | 02 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                        |                                                                                |          |          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 48,594,449,830        | 55,375,526,523 |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 |    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                        |                                                                                |          |          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | 31,691,215,604        | 36,976,485,454 |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun<br>Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)                                              | <br><br>76.74 %<br>66.90 %<br>80 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>64.42 % | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>80 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>64.42 % | Tersedianya data perencanaan embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat | 11 Paket | 11 Paket | Terkelolanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                                                             |                       |                |            |

|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |
|                                                                                    |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                                                                             |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                    | Target                |         |            |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum                                                                            |                        |                  |                |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      | (Tambahan)<br>Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani<br>(Tambahan)<br>Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat<br>(tambahan)<br>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)<br>(tambahan)<br>Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi |                                                                                    |                        |                  |                |                    |                       |         |            |         |  |  |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |         |         |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |         |         |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |         |         |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                           | Sasaran Program                                                                                        |         |         |                                                       | Sasaran Kegiatan       |         |                                                                                                            |       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      | Target  |         |                                                       | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |                                                                                                            |       |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        | Sebelum |         |                                                       |                        | Sesudah |                                                                                                            |       |                    |                       | Sebelum |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani                                                     |         |         |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
| 1                                                                                      | 03 | 02 | 1.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                     |         | 76.74 % | Tersedianya data studi potensi dan perencanaan sungai | 7 Paket                | 7 Paket | Terkelolanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 %              |                       | 0       | 0          |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)     | 76.74 % | 76.74 % |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani                                                 | 66.90 % | 66.90 % |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                              | 80 %    | 80 %    |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                | (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA | 95.45 % | 95.45 % |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 66.90 % | 66.90 % |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 64.42 % | 64.42 % |                                                       |                        |         |                                                                                                            |       |                    |                       |         |            |         |         |

|                                                                                        |    |      |      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    |                       |                                                                                                                                                        |                |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    |                       |                                                                                                                                                        |                |                |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |      |      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    |                       |                                                                                                                                                        |                |                |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    |                       |                                                                                                                                                        |                |                |  |
|                                                                                        |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan                              | Sasaran Kegiatan                                                           |                |          |                                                                                                                                 | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                                                                                                                        | Keterangan     |                |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                             |                                                     | Target                                                                     | Hasil Kegiatan |          |                                                                                                                                 |                    | Target                |                                                                                                                                                        |                |                |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                            |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    | Sesudah               | Sebelum                                                                                                                                                |                | Sesudah        |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                       | Kewenangan<br>Provinsi (KOMIR)<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>Bangunan<br>Perkuatan Tebing<br>(22 Buah Sungai)<br>(tambahan)<br>Terpeliharanya<br>embung Kecil<br>(142 Buah) dan<br>bangunan<br>penampung air<br>lainnya bagi<br>masyarakat<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>sarana Prasarana<br>Daerah Irigasi<br>Kewenangan<br>Provinsi (42 DI =<br>60328 ha) bagi<br>petani |                                                                                    |                                                     |                                                                            |                |          |                                                                                                                                 |                    |                       |                                                                                                                                                        |                |                |  |
| 1                                                                                      | 03 | 02   | 1.01 | 06 | Pembangunan<br>Embung dan<br>Penampung Air<br>Lainnya | Cakupan<br>Pembangunan<br>Embung dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>Setiap Tahun<br>Cakupan<br>Pembangunan<br>Embung dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>setiap Tahun<br>(Target                                                                                                                                                                                                    | 76.74 %<br>76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>80 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>64.42 %  | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>64.42 % | Terbangunnya<br>embung dan<br>bangunan<br>penampung air<br>bagi masyarakat | 17 Paket       | 17 Paket | Terkelolanya<br>Pengelolaan SDA<br>dan Bangunan<br>Pengaman Pantai<br>pada Wilayah<br>Sungai Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 100 %              | 100 %                 | Kab. Alor,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Belu<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Ende,<br>Semua<br>Kecamatan, | 26,990,356,404 | 30,779,385,454 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                        |         |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                        |         |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |         |            |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                        |         |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |         |            |
|                                                                                        |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  | Sasaran Kegiatan       |         |                |        | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                        |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  | Hasil Kegiatan | Target |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                        |  |  |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum |  |                        | Sesudah |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |         |            |
|                                                                                        |  |  |  |  |                      | Pembangunan 142 Embung)<br>(Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani<br>(Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat<br>(tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR)<br>(Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)<br>(tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat<br>(Tambahan) Terpeliharanya |         |  |                        |         |                |        | Semua Kelurahan<br>Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Timor Tengah Selatan, |                       |         |            |

|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      |                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |      |  |  |                      |                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                      |                                                                                    |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                              | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                    |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                  | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      |                                                                                    | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      | sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani |         |                        |                  |                |  |  | 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 Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                       |         |            |

|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                                                                                              |                                       |                                       |                                                                    |          |                |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                               |                       |               |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                                              |                                       |                                       |                                                                    |          |                |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                               |                       |               |               |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                               | Sasaran Program                                                                                                              |                                       | Output Sub<br>Kegiatan                | Sasaran Kegiatan                                                   |          | Hasil Kegiatan | Target                                                                                                     |       | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                            | Plafon Anggaran (Rp.) |               | Keterangan    |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target                                |                                       | Target                                                             |          |                | Target                                                                                                     |       |                                                                                                                                                               | Sebelum               | Sesudah       |               |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                                              | Sebelum                               |                                       | Sesudah                                                            | Sebelum  |                | Sesudah                                                                                                    |       |                                                                                                                                                               |                       |               |               |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                    |                                                                                                                              |                                       |                                       |                                                                    |          |                |                                                                                                            |       | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                       |               |               |  |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 02   | 1.01 | 07 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                         | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                                           | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>80 % | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>80 % | Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat | 50 Titik | 50 Titik       | Terkelolanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 %                                                                                                                                                         |                       | 4,700,859,200 | 5,243,171,500 |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                    | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung) (Tambahan) Terbangunannya | 95.45 %<br>66.90 %<br>64.42 %         | 95.45 %<br>66.90 %<br>64.42 %         |                                                                    |          |                |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                               |                       |               |               |  |  |

|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |  |
|                                                                                                                                                                              |      |  |  |                      | jaringan irigasi bagi petani (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai) (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = |         |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|-------------|--|
| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    | Kode |    | Program/<br>Kegiatan                            | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |             | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                      |         | Keterangan |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target  |                        | Target           |             |                    | Hasil Kegiatan                                                                                             | Target  |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebelum |                        | Sesudah          | Sebelum     |                    |                                                                                                            | Sesudah |            | Sebelum | Sesudah |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 | 60328 ha) bagi petani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 02 | 1.01 | 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Setiap Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 76.74 %                | 76.74 %          | 10 Lokasi   | 10 Lokasi          | Terkelolanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %      |         | 0       | 591,587,500 |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung) (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) |         | 76.74 %                | 76.74 %          | 30 Unit     | 30 Unit            |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76.74 % | 76.74 %                | 80 Unit          | 80 Unit     |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66.90 % | 66.90 %                | 5 Kabupaten      | 5 Kabupaten |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 %    | 80 %                   |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95.45 % | 95.45 %                |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66.90 % | 66.90 %                |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64.42 % | 64.42 %                |                  |             |                    |                                                                                                            |         |            |         |         |             |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                    | Target                |         |            |         |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |                |  |  |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                           | (Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>Bangunan<br>Perkuatan Tebing<br>(22 Buah Sungai)<br>(tambahan)<br>Terpeliharanya<br>embung Kecil<br>(142 Buah) dan<br>bangunan<br>penampung air<br>lainnya bagi<br>masyarakat<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>sarana Prasarana<br>Daerah Irigasi<br>Kewenangan<br>Provinsi (42 DI =<br>60328 ha) bagi<br>petani |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 02 | 1.01 | 60 | Pengelolaan<br>Hidrologi dan<br>Kualitas Air WS<br>Kewenangan<br>Provinsi | Cakupan<br>Pembangunan<br>Embung dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>Setiap Tahun<br>Cakupan<br>Pembangunan<br>Embung dan<br>Bangunan<br>Penampung Air<br>setiap Tahun<br>(Target<br>Pembangunan<br>142 Embung)<br>(Tambahan)                                                                                                                      | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                        |                  |                |  |  |                    |                       |         |            |         |



|                                                                                    |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|--|
|                                                                                    |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                    | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |  |
|                                                                                    |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                                             |                        | Hasil Kegiatan   | Target  |                    |                       |         |            |  |  |  |
|                                                                                    |      |  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                            |                        |                  | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |  |
|                                                                                    |      |  |  |                      | Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai) (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan |                                                                                    |                        |                  |         |                    |                       |         |            |  |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                        |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---|---|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                        |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                        |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                                                                                        |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |                                                                                                                                                  |            | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                      |         | Keterangan |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                      | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |                                                                                                                                                  |            |                    | Target                                                                                                     |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   |                                                                                                        | Sebelum |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    | Sesudah                                                                                                    | Sebelum |            | Sesudah |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani                                                                |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
| 1                                                                                      | 03 | 02 | 1.01 | 63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan                                                                | 76.74 % | 76.74 %                | 76.74 %          | 76.74 %        | Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Komir dan Dewan Sumber Daya Air) | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan         | Terkelolanya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %      |         | 0 | 0 |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | Penampung Air Setiap Tahun                                                                             | 66.90 % | 66.90 %                | 66.90 %          | 66.90 %        |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan                                                                | 95.45 % | 95.45 %                | 95.45 %          | 95.45 %        |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | Penampung Air setiap Tahun (Target Pembangunan 142 Embung)                                             | 66.90 % | 66.90 %                | 66.90 %          | 66.90 %        |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani                                                 | 64.42 % | 64.42 %                | 64.42 %          | 64.42 %        |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat                              |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                   | (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA |         |                        |                  |                |                                                                                                                                                  |            |                    |                                                                                                            |         |            |         |   |   |  |

|                                                                                        |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               |                |                |         |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---|---|--|
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                         |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               |                |                |         |   |   |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               |                |                |         |   |   |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               |                |                |         |   |   |  |
|                                                                                        |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Kegiatan                                              |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                         |                | Keterangan     |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                                                                     |                                                                                                                            | Target                                                        | Hasil Kegiatan |                    | Target                                                                                                                                                        |                |                |         |   |   |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                               |                |                    | Sesudah                                                                                                                                                       | Sebelum        |                | Sesudah |   |   |  |
|                                                                                        |    |      |      |    |                                                                                                                                                                    | Kewenangan Provinsi (KOMIR)<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai)<br>(tambahan)<br>Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               |                |                |         |   |   |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                               |                |                    |                                                                                                                                                               | 16,903,234,226 | 18,399,041,069 |         |   |   |  |
| 1                                                                                      | 03 | 02   | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                           | Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi Menurut Klasifikasinya Setiap Tahun<br>(Tambahan)<br>Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani<br>(Tambahan)                                                                                                                                                                                  | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>80 %<br>80 %<br>95.45 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>64.42 %<br>64.42 % | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>80 %<br>80 %<br>95.45 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>64.42 %<br>64.42 % | Tersedianya data Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Irigasi | 6 Lokasi       | 6 Lokasi           | Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas | 100 %          | 100 %          |         | 0 | 0 |  |

|                                                                                    |    |      |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                        |                  |                       |                    |                       |         |            |         |                |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|----------------|----------------|--|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |                        |                  |                       |                    |                       |         |            |         |                |                |  |  |
|                                                                                    |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                       | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |                |                |  |  |
|                                                                                    |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan        |                    | Target                |         |            |         |                |                |  |  |
|                                                                                    |    |      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sebelum |                        |                  |                       |                    | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |                |                |  |  |
|                                                                                    |    |      |      |    | Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) (Tambahan) Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai) (tambahan) Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air lainnya bagi masyarakat (Tambahan) Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani |                   |         |                        |                  | Daerah Kabupaten/Kota |                    |                       |         |            |         |                |                |  |  |
| 1                                                                                  | 03 | 02   | 1.02 | 02 | Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cakupan           |         | 76.74 %                | Terlaksananya    | 20 Lokasi             | 20 Lokasi          | Terselenggaranya      | 100 %   | 100 %      |         | 16,903,234,226 | 16,903,234,226 |  |  |

|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                    |  |      |  |  | Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                         |                   |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |  | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                             |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                                                               | Sasaran Program   |         |                                                                                    |                        | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                    |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                    |  | Kode |  |  |                                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target  |                                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan | Target           |                                                                                                                                                                    | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   | Sebelum | Sesudah                                                                            |                        | Sebelum          | Sesudah                                                                                                                                                            |                | Sebelum |                    | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Pemeliharaan Saluran Irigasi Menurut Klasifikasinya Setiap Tahun (Tambahan)                                                        | 76.74 %           | 76.74 % | Rehabilitasi/<br>Peningkatan Jaringan Irigasi                                      |                        |                  | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani (Tambahan)                                                                             | 66.90 %           | 66.90 % |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan)                                                          | 80 %              | 80 %    |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) (Tambahan) | 95.45 %           | 95.45 % |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Terpeliharanya Bangunan Perkuatan Tebing (22 Buah Sungai) (tambahan)                                                               | 66.90 %           | 66.90 % |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  | Terpeliharanya embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air                                                                  | 64.42 %           | 64.42 % |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                                                                    |                   |         |                                                                                    |                        |                  |                                                                                                                                                                    |                |         |                    |                       |  |            |  |

|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                    |            |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------|--|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                    |            |         |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                     | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                     | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                    | Keterangan |         |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                                                                                                                     |                                                                                                                            | Target                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Kegiatan                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |                    | Target                |                    |            |         |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                     |                    | Sesudah               | Sebelum            |            | Sesudah |  |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    | lainnya bagi masyarakat<br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya sarana Prasarana Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (42 DI = 60328 ha) bagi petani |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                    |            |         |  |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 02   | 1.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi Menurut Klasifikasinya Setiap Tahun (Tambahan) Terbangunannya jaringan irigasi bagi petani (Tambahan) Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat (tambahan) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (KOMIR) | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>80 %<br>80 %<br>95.45 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>64.42 %<br>64.42 % | 76.74 %<br>76.74 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>80 %<br>80 %<br>95.45 %<br>95.45 %<br>66.90 %<br>66.90 %<br>64.42 %<br>64.42 % | 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<br>37 Daerah Irigasi<br>6 Kabupaten | 20 Lokasi<br>37 Daerah Irigasi<br>6 Kabupaten | Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %<br>100 %     | 100 %<br>100 %        | 0<br>1,495,806,843 |            |         |  |  |

|                                                                                                                                                                              |    |      |      |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------------------------|---------|--|--|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |      |      |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |
|                                                                                                                                                                              |    | Kode |      |  | Program/<br>Kegiatan                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  | Sasaran Kegiatan       |         |  |  | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |         |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |  |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target  |  |  | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |  |  |                    | Hasil Kegiatan        | Target  |            |         |         |         |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum |  |  |                        | Sesudah |  |  |                    |                       | Sebelum |            | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |  |                                                                                       | (Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>Bangunan<br>Perkuatan Tebing<br>(22 Buah Sungai)<br><br>(tambahan)<br>Terpeliharanya<br>embung Kecil<br>(142 Buah) dan<br>bangunan<br>penampung air<br>lainnya bagi<br>masyarakat<br><br>(Tambahan)<br>Terpeliharanya<br>sarana Prasarana<br>Daerah Irigasi<br>Kewenangan<br>Provinsi (42 DI =<br>60328 ha) bagi<br>petani |         |  |  |                        |         |  |  |                    |                       |         |            |         |         |         |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 03   |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |                        |         |  |  |                    | 0                     | 0       |            |         |         |         |
| 1                                                                                                                                                                            | 03 | 03   | 1.01 |  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |  |                        |         |  |  |                    | 0                     | 0       |            |         |         |         |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                       | Sasaran Program                                                   |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                                                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                          |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                            | Indikator Kinerja                                                 | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                               | Target              |                     | Hasil Kegiatan                                                                                     | Target  |                    |                                                                                                                                                                                                |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                            |                                                                   | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                                      | Sebelum             | Sesudah             |                                                                                                    | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                                                                        | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM    | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak |         | 85 %             | Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan<br>Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan kabupaten kupang (Tulun) Ke kota kupang (Petuk) | 3 Lokasi<br>1 Paket | 0 Lokasi<br>0 Paket | Terkelolanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak |         | 85 %             | Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan                                                                                                 | 3 Lokasi            | 0 Lokasi            | Terkelolanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                  | 0       | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                             | Sasaran Program                                                   |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                      |                      |                      |                                                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                       |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                  | Indikator Kinerja                                                 | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                               | Target               |                      | Hasil Kegiatan                                                                                     | Target  |                    |                                                                                                                                             |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                  |                                                                   | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                      | Sebelum              | Sesudah              |                                                                                                    | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                     | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan                         | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak |         | 85 %             | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan<br><br>Penunjang Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan | 3 Lokasi<br>3 Lokasi | 0 Lokasi<br>0 Lokasi | Terkelolanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |
| 1    | 03 | 04 |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                   |         |                  |                                                                                                                      |                      |                      |                                                                                                    |         |                    |                                                                                                                                             | 0       | 0          |  |
| 1    | 03 | 04 | 1.01 |    | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional         |                                                                   |         |                  |                                                                                                                      |                      |                      |                                                                                                    |         |                    |                                                                                                                                             | 0       | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program                                        |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                                                           |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                      | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target          |                 | Hasil Kegiatan                                                            | Target  |         |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                    |                                                        | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum         | Sesudah         |                                                                           | Sebelum | Sesudah |                    |                       |   |            |  |
| 1    | 03 | 04 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | (Tambahan) TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi | 64 %    | 64 %    | Penunjang Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores<br><br>Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores | 1 Ls<br>3 Paket | 0 Ls<br>0 Paket | Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0 |            |  |
| 1    | 03 | 05 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                             |                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                           |         |         |                    |                       | 0 | 0          |  |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                   |                                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                                           |         |         |                    |                       | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                           | Sasaran Program                                                                         |         |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                                                                                                                                             |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                       | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target          |                 | Hasil Kegiatan                                                                                                                                              | Target  |         |                    |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                |                                                                                         | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum         | Sesudah         |                                                                                                                                                             | Sebelum | Sesudah | Sebelum            | Sesudah               |                |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                      | (tambahan) KK yang memiliki akses terhadap sanitasi layak                               |         | 72 %    | Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores<br>Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores | 1 Ls<br>3 Paket | 0 Ls<br>0 Paket | Terkelolanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0              |            |
| 1    | 03 | 06 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                           |                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                             |         |         |                    | 0                     | 0              |            |
| 1    | 03 | 06 | 1.01 |    | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                             |         |         |                    | 0                     | 0              |            |
| 1    | 03 | 06 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                   | (Tambahan) Tertanganinya banjir pada Kawasan sekitar wilayah sungai kewenangan Provinsi | 0 %     | 0 %     | Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan<br>Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                       | 1 Ls<br>1 Paket | 0 Ls<br>0 Paket | Terkelolanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0              |            |
| 1    | 03 | 07 |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                |                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                                                                                                                                                             |         |         |                    | 56,587,500,000        | 69,806,397,020 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                                             |                       |                       | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                     |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           | Target                |                       | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target                                                                                                                  |                                                                                                              | Hasil Kegiatan                                                                      | Target  |         |                    |                       |                |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | Sebelum               | Sesudah               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum                                                                                                                 | Sesudah                                                                                                      |                                                                                     | Sebelum | Sesudah |                    |                       |                |            |
| 1    | 03 | 07 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                 |                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                     |         |         |                    | 56,587,500,000        | 69,806,397,020 |            |
| 1    | 03 | 07 | 1.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | (Tambahan) KK yang memiliki akses terhadap air minum layak di destinasi wisata<br><br>(Tambahan) Terselenggaranya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi | 80 %<br><br>0 Kawasan | 80 %<br><br>0 Kawasan | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata<br>Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata<br>Pengadaan Alat Penyuling Air Laut<br>Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>Penyusunan DED | 2 Paket<br>39 Paket<br>2 Paket<br>14 Unit<br>1 Paket<br>75 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket | 0 Paket<br>17 Paket<br>0 Paket<br>16 Unit<br>15 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %   |                    | 56,587,500,000        | 69,806,397,020 |            |

|                                                                                        |  |      |  |                   |                      |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
|                                                                                        |  |      |  |                   |                      |                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |         |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |  |      |  |                   |                      |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |         |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                   |                      |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |         |
|                                                                                        |  |      |  |                   | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                        |  | Kode |  | Indikator Kinerja |                      | Target          |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target           |         | Target         |         |                    | Sebelum               | Sesudah |            |         |
|                                                                                        |  |      |  |                   |                      | Sebelum         | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebelum          | Sesudah | Hasil Kegiatan | Sebelum |                    |                       |         |            | Sesudah |
|                                                                                        |  |      |  |                   |                      |                 |         | Jaringan<br>Perpipaan SPAM<br>dan Lokasi<br>Perpompaan Pipa<br>Hidram di<br>Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Provinsi<br>Penyusunan DED<br>Jaringan<br>Perpipaan SPAM<br>di Destinasi<br>Wisata Oeseli<br>Rote Ndao<br>Penyusunan DED<br>Jaringan<br>Perpipaan SPAM<br>di Destinasi<br>Wisata Wae Rebo<br>Manggarai<br>Penyusunan DED<br>Sistem<br>Pengolahan Air<br>Limbah dan<br>Penanganan<br>Sampah Terpadu<br>di Destinasi<br>Wisata Oeseli<br>Rote Ndao<br>Penyusunan DED<br>Sistem<br>Pengolahan Air<br>Limbah dan<br>Penanganan<br>Sampah Terpadu<br>di Destinasi |                  |         |                |         |                    |                       |         |            |         |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program                                                                                      |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                                                                                            |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                    | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target                                |                                       | Hasil Kegiatan                                                                                             | Target  |                    |                                               |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                      | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                               | Sesudah                               |                                                                                                            | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi | 60 %    | 60 %             | Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi<br>Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi<br>Penunjang Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi<br>Penyusunan DED Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 2 Paket<br>2 Paket<br>1 Ls<br>3 Paket | 0 Paket<br>0 Paket<br>0 Ls<br>0 Paket | Terselenggaranya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |  |
| 1    | 03 | 09 |      |    | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                      |                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                                                                                            |         |                    |                                               | 0       | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                             | Sasaran Program                                                                                                                           |         | Sasaran Kegiatan |                                                                             |                 |                 |                                                                                                                                         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                      | Target          |                 | Hasil Kegiatan                                                                                                                          | Target  |                    |                                               |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | Sebelum | Sesudah          |                                                                             | Sebelum         | Sesudah         |                                                                                                                                         | Sebelum |                    | Sesudah                                       |   |            |  |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                           |         |                  |                                                                             |                 |                 |                                                                                                                                         |         |                    |                                               | 0 | 0          |  |
| 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 | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota | 66 %    | 66 %             | Penyusunan DED Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1                            | 1 Paket         | 0 Paket         | Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 | 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                          | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota | 66 %    | 66 %             | Pengawasan Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1                                | 1 Paket         | 0 Paket         | Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |
| 1    | 03 | 09 | 1.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                 | (Tambahan) Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota | 66 %    | 66 %             | Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1<br>Penunjang Penataan Bangunan dan Gedung | 1 Paket<br>1 Ls | 0 Paket<br>0 Ls | Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan           | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Sasaran Kegiatan   |                                                |           |           |                                                 |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |                 | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
|      |    |    |      |    |                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target             |                    | Output Sub<br>Kegiatan                         | Target    |           | Hasil Kegiatan                                  | Target  |                    |                                                  |                 |             |  |
|      |    |    |      |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum            | Sesudah            |                                                | Sebelum   | Sesudah   |                                                 | Sebelum |                    | Sesudah                                          |                 |             |  |
| 1    | 03 | 10 |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                                                |           |           |                                                 |         |                    | 803,389,879,000                                  | 899,965,086,150 |             |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Jalan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                                                |           |           |                                                 |         |                    | 803,389,879,000                                  | 899,965,086,150 |             |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | (tambahan)<br>Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata<br><br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Tersedianya Data Base Kondisi Jalan / JEmbatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Terselenggaranya Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0               | 500,000,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Sasaran Kegiatan |                                                |          |          |                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target         |                  | Output Sub<br>Kegiatan                         | Target   |          | Hasil Kegiatan                                        | Target  |                    |                       |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah          |                                                | Sebelum  | Sesudah  |                                                       | Sebelum |                    | Sesudah               |                 |                 |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 08 | Rekonstruksi<br>Jalan | (tambahan)<br>Persentase<br>ketersediaan<br>jalan dan<br>jembatan ke 22<br>Pariwisata<br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya<br>Jalan Provinsi<br>yang Fungsional<br>dan mantap,<br>sehingga<br>meningkatkan<br>aksesibilitas serta<br>pengurangan<br>waktu tempuh<br>pada mobilitas<br>barang dan jasa<br>di jalan<br>kewenangan<br>Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %   | Terlaksannya<br>Rekonstruksi<br>Jalan Provinsi | 16.31 km | 16.31 km | Terselenggaranya<br>Penyelenggaraan<br>Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              |                       | 113,539,511,000 | 113,539,511,000 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Sasaran Kegiatan   |                                                 |         |         |                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                           |                 | Keterangan      |  |
|------|----|----|------|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
|      |    |    |      |    |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target             |                    | Output Sub<br>Kegiatan                          | Target  |         | Hasil Kegiatan                                        | Target  |                    |                                                                 |                 |                 |  |
|      |    |    |      |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum            | Sesudah            |                                                 | Sebelum | Sesudah |                                                       | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                         | Sesudah         |                 |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan   | (tambahan)<br>Persentase<br>ketersediaan<br>jalan dan<br>jembatan ke 22<br>Pariwisata<br><br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya<br>Jalan Provinsi<br>yang Fungsional<br>dan mantap,<br>sehingga<br>meningkatkan<br>aksesibilitas serta<br>pengurangan<br>waktu tempuh<br>pada mobilitas<br>barang dan jasa<br>di jalan<br>kewenangan<br>Provinsi | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Terlaksananya<br>rehabilitasi jalan<br>provinsi | 177 km  | 177 km  | Terselenggaranya<br>Penyelenggaraan<br>Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 687,850,368,000 | 784,725,810,150 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Sasaran Kegiatan |                                                          |         |         |                                                       |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target         |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                   | Target  |         | Hasil Kegiatan                                        | Target  |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum        | Sesudah          |                                                          | Sebelum | Sesudah |                                                       | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 11 | Pemeliharaan<br>Rutin Jalan | (tambahan)<br>Persentase<br>ketersediaan<br>jalan dan<br>jembatan ke 22<br>Pariwisata<br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya<br>Jalan Provinsi<br>yang Fungsional<br>dan mantap,<br>sehingga<br>meningkatkan<br>aksesibilitas serta<br>pengurangan<br>waktu tempuh<br>pada mobilitas<br>barang dan jasa<br>di jalan<br>kewenangan<br>Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %   | Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Rutin Jalan<br>Provinsi | 5 Ruas  | 5 Ruas  | Terselenggaranya<br>Penyelenggaraan<br>Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              |                       | 0       | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sasaran Kegiatan |                                    |         |         |                                                 |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target         |                  | Output Sub<br>Kegiatan             | Target  |         | Hasil Kegiatan                                  | Target  |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah          |                                    | Sebelum | Sesudah |                                                 | Sebelum | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 16 | Penggantian Jembatan | (tambahan)<br>Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata<br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %   | Terlaksananya Penggantian Jembatan | 10 m    | 10 m    | Terselenggaranya Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              |                       | 0       | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan  | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                |         |                       |                                                 |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
|      |    |    |      |    |                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target         |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                         | Target  |                       | Hasil Kegiatan                                  | Target  |                    |                       |             |            |
|      |    |    |      |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum        | Sesudah          |                                                                                                                                | Sebelum | Sesudah               |                                                 | Sebelum |                    | Sesudah               |             |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | (tambahan)<br>Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata<br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya Jalan Provinsi yang Fungsional dan mantap, sehingga meningkatkan aksesibilitas serta pengurangan waktu tempuh pada mobilitas barang dan jasa di jalan kewenangan Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %   | Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Laboratorium Teknik<br>Terlaksananya Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan Provinsi | 2 Buah  | 1 Kegiatan<br>5 Paket | Terselenggaranya Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 100 %   | 100 %              | 2,000,000,000         | 900,000,000 |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Sasaran Kegiatan   |                                                               |            |            |                                                       |                    | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |             | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target             |                    | Output Sub<br>Kegiatan                                        | Target     |            | Hasil Kegiatan                                        | Target             |                    |                       |             |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum            | Sesudah            |                                                               | Sebelum    | Sesudah    |                                                       | Sebelum            | Sesudah            | Sebelum               | Sesudah     |            |  |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 21 | Penanggulangan<br>Bencana/Tanggap<br>Darurat     | (tambahan)<br>Persentase<br>ketersediaan<br>jalan dan<br>jembatan ke 22<br>Pariwisata<br><br>(Tambahan)<br>Terselenggaranya<br>Jalan Provinsi<br>yang Fungsional<br>dan mantap,<br>sehingga<br>meningkatkan<br>aksesibilitas serta<br>pengurangan<br>waktu tempuh<br>pada mobilitas<br>barang dan jasa<br>di jalan<br>kewenangan<br>Provinsi | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 % | Terlaksananya<br>Penanggulangan<br>Bencana/Tanggap<br>Darurat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya<br>Penyelenggaraan<br>Jalan Provinsi | 100 %<br><br>100 % |                    | 0                     | 299,765,000 |            |  |
| 1    | 03 | 11 |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                                                               |            |            |                                                       |                    |                    |                       | 61,150,950  | 61,150,950 |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                                                               |            |            |                                                       |                    |                    |                       | 61,150,950  | 61,150,950 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                      |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                     |           |           |                                                   |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |            | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                              | Target    |           | Hasil Kegiatan                                    | Target  |                    |                                               |            |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                      | Sebelum | Sesudah          |                                                                                     | Sebelum   | Sesudah   |                                                   | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah    |            |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 02 | Penyiapan Instruktur/Asesor /Penyelenggara Pelatihan | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Instruktur/ Asesor Konstruksi | 30 Orang  | 30 Orang  | Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 100 %   | 100 %              |                                               | 0          | 0          |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi         | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan    | 90 Orang  | 75 Orang  | Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61,150,950 | 61,150,950 |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi        | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi                         | 120 Orang | 120 Orang | Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                               | Sasaran Program                                                                                                                                                      |         | Sasaran Kegiatan |                                                                              |            |            |                                                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                       | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                      | Target  |                    |                                               |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                      | Sebelum | Sesudah          |                                                                              | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                     | Sebelum |                    | Sesudah                                       |   |            |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                              |            |            |                                                                                     |         |                    | 0                                             | 0 |            |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                   | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Tersedianya Aplikasi Pengendalian Jakon Provinsi                             | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI        | (Tambahan) Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                          | Sasaran Program                                                                                                                                                         |         | Sasaran Kegiatan |                                                               |            |            |                                                                                     |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                         |         | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                        | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                      | Target  |                    |                                               |         |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | Sebelum | Sesudah          |                                                               | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                     | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                       | Sesudah |            |   |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 | 05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi                                                                 | (Tambahan)<br>Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Tersedianya data dan informasi jakon kewenangan Provinsi      | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              |                                               | 0       | 0          |   |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 |    | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                     |                                                                                                                                                                         |         |                  |                                                               |            |            |                                                                                     |         |                    |                                               |         | 0          | 0 |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 | 01 | Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan | (Tambahan)<br>Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat | 84 %    | 84 %             | Tersusunnya Produk Hukum Pengaturan Jakon Kewenangan Provinsi | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi          | 100 %   | 100 %              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |         | 0          | 0 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Sasaran Kegiatan          |                                                                           |              |              |                                                                                             |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                            |               | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                    | Target       |              | Hasil Kegiatan                                                                              | Target  |                    |                                                  |               |               |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                           | Sebelum      | Sesudah      |                                                                                             | Sebelum |                    | Sesudah                                          |               |               |  |
| 1    | 03 | 11 | 1.03 | 02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | (Tambahan)<br>Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waktu, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat                                                                                                     | 84 %                      | 84 %                      | Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakon pada APBD Provins | 22 Kab/ Kota | 22 Kab/ Kota | Terselenggaranya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                  | 100 %   | 100 %              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0             | 0             |  |
| 1    | 03 | 12 |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                                                                           |              |              |                                                                                             |         |                    |                                                  | 1,178,396,600 | 1,578,396,450 |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 |    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                                                                           |              |              |                                                                                             |         |                    |                                                  | 1,178,396,600 | 1,578,396,450 |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi                                                 | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br><br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br><br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya legalisasi Perda RTRW Provinsi NTT                          | 1 Paket      | 1 Paket      | Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 100 %   | 100 %              |                                                  | 1,178,396,600 | 1,578,396,450 |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                        | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                    |                          |                          |                                                                                             |                |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                              | Target                   |                          | Hasil Kegiatan                                                                              | Target         |                |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                                                                                     | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                             | Sebelum        | Sesudah        |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terwujudnya peraturan gubernur tentang pemberian insetif dan disinsentif<br>Terwujudnya peraturan gubernur tentang pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % |                    | 0<br>0                | 0<br>0  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                          |            |            |                                                                                             |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                    | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                              | Target  |         |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                           | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                             | Sebelum | Sesudah |                    |                       |   |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br>(Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br>(Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang penataan ruang | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0 |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.02 |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                                                           |            |            |                                                                                             |         |         |                    |                       | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                               |                                        |                                        |                                                                     |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|
|      |    |    |      |    |                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                         | Target                                 |                                        | Hasil Kegiatan                                                      | Target  |         |                    |                       |         |            |
|      |    |    |      |    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                                                                | Sebelum                                | Sesudah                                |                                                                     | Sebelum | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br><br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br><br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya Proses Revisi RTRWP NTT<br><br>Terlaksananya survey fungsi strategis provinsi<br><br>Terwujudnya pelaksanaan administrasi kantor | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0       |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                     | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                                      |            |            |                                                                     |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                      | Target  |         |                    |                       |   |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                       | Sebelum    | Sesudah    |                                                                     | Sebelum | Sesudah |                    |                       |   |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.02 | 03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br><br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br><br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya pendampingan rencana tata ruang daerah kabupaten / kota | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0 |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.03 |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                                                                       |            |            |                                                                     |         |         |                    |                       | 0 | 0          |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                 | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                               |                          |                          |                                                                                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|------------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                         | Target                   |                          | Hasil Kegiatan                                                                 | Target  |         |                    |                       |         |            |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                                                                | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                | Sebelum | Sesudah |                    | Sebelum               | Sesudah |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br><br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br><br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya fasilitasi dan keterpaduan program pemanfaatan ruang sesuai arahan RTR<br><br>Terlaksananya sinkronisasi program pemanfaatan RTR | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %   |                    | 0                     | 0       |            |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.04 |    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                                |         |         |                    |                       | 0       | 0          |  |



Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           | Sasaran Kegiatan                                                                                              |                          |                          |                                                                                             |                |                | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|--|------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                        | Target                   |                          | Hasil Kegiatan                                                                              | Target         |                |                    |                       |  |            |
|      |    |    |      |    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                               | Sebelum                  | Sesudah                  |                                                                                             | Sebelum        | Sesudah        |                    |                       |  |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | (Tambahan)<br>Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br>(Tambahan)<br>Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br>(Tambahan)<br>Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang<br>Terlaksananya sistem pengendalian pemanfaatan ruang | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % |                    | 0<br>0                |  |            |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                                                                                                             |                           | Sasaran Kegiatan          |                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                                            | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                                                                            | Keterangan |   |  |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Target                    |                           | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                      | Target                                 |                                        | Hasil Kegiatan                                                                                             |                    | Target                |                                                                                                            |            |   |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum                   | Sesudah                   |                                                                                                                                                             | Sebelum                                | Sesudah                                |                                                                                                            | Sebelum            | Sesudah               | Sebelum                                                                                                    | Sesudah    |   |  |
| 1    | 03 | 12 | 1.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                     | (Tambahan) Persentase Tersusunnya perda rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang wilayah<br>(Tambahan) Terlaksananya Keterpaduan program dan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang<br>(Tambahan) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | 42.2 %<br>80 %<br>72.73 % | Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang<br>Terlaksananya rapat TKPRD<br>Terlaksanya pelatihan GIS bagi pegawai bidang penataan ruang | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                | 100 %<br><br>100 % | 100 %<br><br>100 %    |                                                                                                            | 0<br><br>0 |   |  |
| 1    | 04 | 02 |      |    | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                            | 0          | 0 |  |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 |    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                            | 0          | 0 |  |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi     | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi<br>Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program                                                                                                  | 100 %                     | 100 %<br>0 5              | Tersedianya dokumen identifikasi dan perencanaan teknis perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi                            | 8 dokumen                              | 8 dokumen                              | Terselenggaranya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 100 %              | 0 %                   | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. | 0          | 0 |  |

|                                                                                    |  |      |  |  |  |                     |                                                                                        |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                    |  |      |  |  |  | pemerintah provinsi |                                                                                        |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |  |  |                     | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |            |
|                                                                                    |  |      |  |  |  |                     | Sasaran Program                                                                        |         |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |         |                |         |         | Lokasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                    |  | Kode |  |  |  |                     | Indikator Kinerja                                                                      | Target  | Output Sub Kegiatan                                                                | Target           |         | Hasil Kegiatan | Target  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                    |  |      |  |  |  |                     |                                                                                        | Sebelum |                                                                                    | Sesudah          | Sebelum |                | Sesudah | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |            |
|                                                                                    |  |      |  |  |  |                     |                                                                                        |         |                                                                                    |                  |         |                |         |         | 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. |                       |         |            |

|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--|
| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    | Kode                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Program/<br>Kegiatan                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                                                                              |                                                                                                   | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                      |                                                                                                                                                   | Keterangan |                                                             |   |   |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  | Target                                                                                   |                        | Target                                                                                                        | Hasil Kegiatan                                                                                    |                    | Target                                                                                                     |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    | Sebelum                                                                                  |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    | Sesudah                                                                                                    | Sebelum                                                                                                                                           |            | Sesudah                                                     |   |   |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            |                                                             |   |   |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 02 | 1.01 | 05 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi<br><br>Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi | 100 %                                                                                    | 100 %<br>0 5           | Tersedianya data nama penerima rumah khusus beserta PSU sebagai korban bencana atau relokasi program provinsi | 1 dokumen                                                                                         | 1 dokumen          | Terselenggaranya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 100 %                                                                                                                                             | 0 %        | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 0 |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 02 | 1.03 |    | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                                                               |                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                   |            | 0                                                           | 0 |   |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 02 | 1.03 | 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana dan relokasi rumah program provinsi<br><br>Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana dan relokasi rumah Program Provinsi |                                                                                                         | 0 %<br>67 %                                                                                                                                                                        | Terbangunnya rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi | 662 unit               | 662 unit                                                                                                      | Terselenggaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 100 %              | 0 %                                                                                                        | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br><br>Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br><br>Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0                                                           |   |   |  |

|                                                                                        |  |      |  |                      |                   |         |                                                                                    |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|
|                                                                                        |  |      |  |                      |                   |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |  |      |  |                      |                   |         |                                                                                    |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |  |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                      |                   |         |                                                                                    |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |  |  |
|                                                                                        |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |                      | Indikator Kinerja | Target  | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Target           | Hasil Kegiatan | Target  | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sesudah               |         |            |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |                      |                   | Sebelum |                                                                                    | Sesudah          |                | Sebelum |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Sesudah |            |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |                      |                   |         |                                                                                    |                  |                |         |         | Kab.<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Sikka,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Selatan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                       |         |            |  |  |

|                                                                                    |  |      |  |                   |                                                                                        |                 |         |                                                                                    |         |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
|                                                                                    |  |      |  |                   |                                                                                        |                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |            |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                   | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |                 |         |                                                                                    |         |                  |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |            |
|                                                                                    |  |      |  |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                   | Sasaran Program |         |                                                                                    |         | Sasaran Kegiatan |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                    |  | Kode |  | Indikator Kinerja |                                                                                        | Target          |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Target  |                  | Hasil Kegiatan | Target  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum               | Sesudah |            |
|                                                                                    |  |      |  |                   |                                                                                        | Sebelum         | Sesudah |                                                                                    | Sebelum | Sesudah          |                | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |         |            |
|                                                                                    |  |      |  |                   |                                                                                        |                 |         |                                                                                    |         |                  |                |         |         | 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 Tengah, Semua Kecamatan, |                       |         |            |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |      |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                                    |                                                     |           |                |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |             |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                                    |                                                     |           |                |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |             |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                    | Sasaran Program                                                                                                             |                      | Output Sub<br>Kegiatan             | Sasaran Kegiatan                                    |           | Hasil Kegiatan | Target                                                                                                                   |       | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                              |             | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target               |                                    | Target                                              |           |                | Target                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                         | Sebelum                                                                                            | Sesudah     |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                             | Sebelum              |                                    | Sesudah                                             | Sebelum   |                | Sesudah                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |             |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                                    |                                                     |           |                |                                                                                                                          |       | 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                                                                              |                                                                                                                             |                      |                                    |                                                     |           |                |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                  | 199,999,900 |            |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 03   | 1.01 |    | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                                                                                                                             |                      |                                    |                                                     |           |                |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                  | 0           |            |  |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 03   | 1.01 | 08 | Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                       | Penambahan Rumah Layak Huni<br><br>Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak (tambahan)<br>Penambahan Rumah Layak Huni | 9238 UNIT<br>98.85 % | 0 %<br>0 %<br>9238 UNIT<br>98.85 % | Tersedianya dokumen legalisasi kebijakan bidang PKP | 1 dokumen | 1 dokumen      | Terselenggaranya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 % | 0 %                                                                                                                                                                     | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, | 0           | 0          |  |

|                                                                                    |  |      |                   |                      |                 |                                                                    |                                                                                        |         |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--|--|
|                                                                                    |  |      |                   |                      |                 | (tambahan)<br>Persentase rumah<br>tangga menurut<br>sanitasi layak |                                                                                        |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |            |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |                   |                      |                 |                                                                    | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |         |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |            |  |  |
|                                                                                    |  | Kode |                   | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program |                                                                    |                                                                                        |         | Sasaran Kegiatan                                                                   |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |  |
|                                                                                    |  |      | Indikator Kinerja |                      | Target          |                                                                    | Output Sub<br>Kegiatan                                                                 | Target  |                                                                                    | Hasil Kegiatan | Target  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum               | Sesudah |            |  |  |
|                                                                                    |  |      |                   |                      | Sebelum         | Sesudah                                                            |                                                                                        | Sebelum | Sesudah                                                                            |                | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |            |  |  |
|                                                                                    |  |      |                   |                      |                 |                                                                    |                                                                                        |         |                                                                                    |                |         |         | Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Flores<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Lembata,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Sikka,<br>Semua<br>Kecamatan, |                       |         |            |  |  |



|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        |         |         |                        |         |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
|                                                                                    |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |         |         |                        |         |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |         |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |         |         |                        |         |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            |         |
|                                                                                    |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                        |         |         | Sasaran Kegiatan       |         |         |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |
|                                                                                    |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                      | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  |         | Target         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebelum               | Sesudah |            |         |
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum | Sesudah | Hasil Kegiatan | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |            | Sebelum |
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        |         |         |                        |         |         |                |         |         | 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 Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote |                       |         |            |         |

|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program |         |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                        | Kode |  |  | Indikator Kinerja |                      | Target          |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Target           |         | Hasil Kegiatan | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      | Sebelum         | Sesudah |                                                                                    | Sebelum          | Sesudah |                | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         | Ndao,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Barat,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Nagekeo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan, |                       |  |            |  |

|                                                                                        |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |             |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
|                                                                                        |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                     |                  |           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |             |             |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |             |             |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |             |             |  |
|                                                                                        |    |      |      |                   | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                                                            |                |                                                                                                                                                                        | Sasaran Kegiatan |           |                                                                                                                                      |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                               | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                           |             | Keterangan  |  |
|                                                                                        |    | Kode |      | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                           | Target                                                                                     |                | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                 | Target           |           | Target                                                                                                                               |         |                                                                                                                  | Sebelum                                                                                                                                                         | Sesudah     |             |  |
|                                                                                        |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           | Sebelum                                                                                    | Sesudah        |                                                                                                                                                                        | Sebelum          | Sesudah   | Sebelum                                                                                                                              | Sesudah |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |             |             |  |
|                                                                                        |    |      |      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                                                                                                      |         | 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                                                       |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                        |                  |           |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                               | 199,999,900 |             |  |
| 1                                                                                      | 04 | 03   | 1.02 | 01                | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemukiran Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni<br><br>Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak | 0 %<br><br>0 % | 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        | 5 dokumen | Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 %   | 0 %                                                                                                              | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah | 0           | 199,999,900 |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                            |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                            |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                            | Sasaran Program                                                                            |         |                | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                  | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                        |         | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                          | Target  |                | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Target                                | Hasil Kegiatan                        | Target                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   | Sebelum                                                                                                                                                                                                      | Sesudah |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                            | Sebelum |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesudah                               |                                       |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |         |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                            |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                      |                  | Selatan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Barat,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                                                                                                                                                                                                              |         |            |  |
| 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 | Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni<br><br>Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak |         | 0 %<br><br>0 % | Tersedianya Bantuan Sosial<br>Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin<br><br>Tersedianya Fasilitator dalam penyaluran Bantuan Sosial<br>Penanganan TLH bagi Masyarakat Miskin<br><br>Tersedianya Laporan Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial | 1400 orang<br>183 orang<br>22 Dokumen | 1400 orang<br>183 orang<br>22 Dokumen | Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 %<br><br>0 % |                                                                                                                                                                                                   | Kab. Alor,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Belu,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Ende,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Flores Timur,<br>Semua | 0       | 0          |  |

|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |         |                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program |         |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Keterangan |  |
|                                                                                        | Kode |  |  | Indikator Kinerja |                      | Target          |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Target           |         | Hasil Kegiatan | Target  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      | Sebelum         | Sesudah |                                                                                    | Sebelum          | Sesudah |                | Sebelum |                    | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         | penanganan<br>RTLH bagi<br>Masyarakat<br>Miskin                                    |                  |         |                |         |                    | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Kupang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Lembata,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Sikka,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat,<br>Semua<br>Kecamatan, |  |            |  |

|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        |         |         |                        |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|---------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|
|                                                                                    |  |      |  |                      | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |         |         |                        |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |         |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |                      | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |         |         |                        |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |            |         |  |
|                                                                                    |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                                                                        |         |         | Sasaran Kegiatan       |         |                |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      | Indikator Kinerja                                                                      | Target  |         | Output Sub<br>Kegiatan | Target  | Hasil Kegiatan |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target                |         |            |         |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        | Sebelum | Sesudah |                        | Sebelum |                | Sesudah | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |
|                                                                                    |  |      |  |                      |                                                                                        |         |         |                        |         |                |         |         | 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 Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai |                       |         |            |         |  |

|                                                                                    |  |      |  |                                                                                        |                   |         |                        |                                                                                    |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |            |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                        |                   |         |                        | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |            |         |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |                   |         |                        |                                                                                    |         |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |            |         |  |  |
|                                                                                    |  | Kode |  | Program/<br>Kegiatan                                                                   | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                                                   |         | Hasil Kegiatan |         |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                        | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target                                                                             |         |                | Target  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum               | Sesudah |            |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                        |                   | Sebelum |                        | Sesudah                                                                            | Sebelum |                | Sesudah | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |            | Sesudah |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |                                                                                        |                   |         |                        |                                                                                    |         |                |         |         | Barat,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Nagekeo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Tengah,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Sabu<br>Raijua,<br>Semua<br>Kecamatan, |                       |         |            |         |  |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |    |      |      |                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                            |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        |                                                                                                                                      |                       |                                                                                           |                                                                                                           |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |      |                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                            |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        |                                                                                                                                      |                       |                                                                                           |                                                                                                           |         |   |
|                                                                                                                                                                              |    |    | Kode |      | Program/<br>Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                                                                      |                                                                                            | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan                                          |                                                                                                    |           |                                                        | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                   | Plafon Anggaran (Rp.) |                                                                                           | Keterangan                                                                                                |         |   |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |      |                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Target                                                                                     |                        | Target                                                    | Hasil Kegiatan                                                                                     |           |                                                        |                                                                                                                                      | Target                |                                                                                           |                                                                                                           |         |   |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |      |                                                               |                                                                                                                                      | Sebelum                                                                                    |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        |                                                                                                                                      | Sesudah               | Sebelum                                                                                   |                                                                                                           | Sesudah |   |
|                                                                                                                                                                              |    |    |      |      |                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                            |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        | Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                        |                       |                                                                                           |                                                                                                           |         |   |
| 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 | Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni<br><br>Presentase rumah tangga menurut sanitasi layak |                        | 0 %<br>0 %                                                | Terlaksananya pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha | 2 lokasi  | 2 lokasi                                               | Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 100 %                 | 0 %                                                                                       | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0 |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                                                                      |                                                                                            |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        |                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                                                         |                                                                                                           |         |   |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 05 | 1.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                         |                                                                                                                                      |                                                                                            |                        |                                                           |                                                                                                    |           |                                                        |                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                                                         |                                                                                                           |         |   |
| 1                                                                                                                                                                            | 04 | 05 | 1.01 | 01   | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                         | Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman                                                                      |                                                                                            | 0 %                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 8 Dokumen                                                                                          | 8 Dokumen | Terselenggaranya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | 100 %                                                                                                                                | 0 %                   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0                                                                                                         | 0       |   |



| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |            |
|                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |
|                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                      | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                |         |            |
|                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                      |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sesudah               | Sebelum |            |
|                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                      |                   |         |                        |                  |                |  |  | 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 |                       |         |            |

|                        |    |    |      |    |                                                                                                 |                                                 |         |                                           |                                                                                                 |                  |         |  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
|------------------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1                      | 04 | 05 | 1.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum |         |                                           | Prioritas dan Platon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur                 |                  | 100 %   |  |     |                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       |            |
| Unit Organisasi : 1.03 |    |    |      |    | 1.04                                                                                            | 2.10                                            | 01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |                                                                                                 |                  |         |  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| Sub Unit Organisasi :  |    |    |      |    | 1.05                                                                                            | 1.04                                            | 2.10    | 01.0000                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                       |                  |         |  |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
|                        |    |    | Kode |    | Program/<br>Kegiatan                                                                            | Sasaran Program                                 |         |                                           | Output Sub Kegiatan                                                                             | Sasaran Kegiatan |         |  |     | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Keterangan |
|                        |    |    |      |    | Indikator Kinerja                                                                               | Target                                          |         |                                           |                                                                                                 | Target           |         |  |     |                 | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
|                        |    |    |      |    |                                                                                                 | Sebelum                                         | Sesudah |                                           |                                                                                                 | Sebelum          | Sesudah |  |     |                 | Sebelum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sesudah |            |
|                        |    |    |      |    |                                                                                                 |                                                 | 0 %     |                                           | Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman |                  |         |  | 0 % |                 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Ende, Kelimutu, Waturaka<br>Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. |         |            |

|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program |         |                                                                                    | Sasaran Kegiatan |         |                |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                                                                        | Kode |  |  | Indikator Kinerja |                      | Target          |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Target           |         | Hasil Kegiatan | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      | Sebelum         | Sesudah |                                                                                    | Sebelum          | Sesudah |                | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sesudah               |  |            |  |
|                                                                                        |      |  |  |                   |                      |                 |         |                                                                                    |                  |         |                |         | Ngada,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Sikka,<br>Alok Barat,<br>Wuring<br>Kab.<br>Sumba<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Selatan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Rote<br>Ndao,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Malaka, |                       |  |            |  |

|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 |         | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
|                                                                                        |    |    | Kode |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                      | Sasaran Program                                                                                 |         | Output Sub<br>Kegiatan                                                             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                    |            | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                              |         | Keterangan                       |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               | Target  |                                                                                    | Target                                                                                                                                              |            |                    | Hasil Kegiatan                                                                                     | Target  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 | Sebelum |                                                                                    | Sesudah                                                                                                                                             | Sebelum    |                    |                                                                                                    | Sesudah |                                  | Sebelum                                                                                                                                                                                                                               | Sesudah |   |  |
|                                                                                        |    |    |      |    |                                                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                                                                                                                                                                                                                       |         |   |  |
| 2                                                                                      | 10 | 02 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI                                                                                           |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |   |  |
| 2                                                                                      | 10 | 02 | 1.01 |    | Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         |                                                                                                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                     |            |                    |                                                                                                    |         |                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |   |  |
| 2                                                                                      | 10 | 02 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi | (tambahan) Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi | 54.55 % | 54.55 %                                                                            | Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi | 10 laporan | 10 laporan         | Terselenggaranya Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %                            | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, | 0       | 0 |  |

|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                        |                   |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |         |            |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|--|--|
|                                                                                    |  |      |  |  | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur     |                   |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |         |            |         |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |  | Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |                   |         |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |         |            |         |  |  |
|                                                                                    |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                                                                   | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                |  |  | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                        | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Hasil Kegiatan |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target                |         |            |         |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                        |                   | Sebelum |                        |                  |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sesudah               | Sebelum |            | Sesudah |  |  |
|                                                                                    |  |      |  |  |                                                                                        |                   |         |                        |                  |                |  |  | Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Timor<br>Tengah<br>Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Nagekeo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Malaka,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                       |         |            |         |  |  |

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |    |    |      |      | Program/<br>Kegiatan                                                                                                                 | Sasaran Program                                                                                              |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                           |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Keterangan |  |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                            | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                            | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                                                            | Target  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |  |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                              | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                   | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                                                           | Sebelum |                    | Sesudah                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |  |
| 2    | 1  | 0  | 5    |      |                                                                                                                                      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                     |         |                  |                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                           |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 0          |  |
| 2    | 1  | 0  | 5    | 1.01 |                                                                                                                                      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi     |         |                  |                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                           |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 0          |  |
| 2    | 10 | 05 | 1.01 | 01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | (tambahan) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi | 54.55 % | 54.55 %          | Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi | 10 laporan | 10 laporan | Terselenggaranya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Timor Tengah | 0 | 0          |  |

| Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                           |    |      |      |    |                                                                                                           |                   |         |                        |                  |            |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|--|
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br>Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |    |      |      |    |                                                                                                           |                   |         |                        |                  |            |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    | Kode |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program   |         | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |            | Hasil Kegiatan |                  |       | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target  |                        | Target           | Target     |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                           |                   | Sebelum |                        |                  | Sesudah    |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sebelum               | Sesudah |            |  |
|                                                                                                                                                                              |    |      |      |    |                                                                                                           |                   |         |                        |                  |            |                |                  |       | Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Nagekeo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Sumba<br>Barat Daya,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Manggarai<br>Timur,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Malaka,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                       |         |            |  |
| 2                                                                                                                                                                            | 10 | 06   |      |    | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                 |                   |         |                        |                  |            |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0       |            |  |
| 2                                                                                                                                                                            | 10 | 06   | 1.01 |    | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |         |                        |                  |            |                |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0       |            |  |
| 2                                                                                                                                                                            | 10 | 06   | 1.01 | 01 | Inventarisasi                                                                                             | (tambahan)        | 54.55 % | 54.55 %                | Tersedianya      | 10 Dokumen | 10 Dokumen     | Terselenggaranya | 100 % | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kab. Flores           | 0       | 0          |  |

|                                              |      |  |  |                      |                                           |                                                                          |                     |                                                                                    |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |            |  |
|----------------------------------------------|------|--|--|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------|--|
|                                              |      |  |  |                      | Subjek dan Objek Redistribusi Tanah       | Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah |                     | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |            |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000     |      |  |  |                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                |                     |                                                                                    |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |            |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 |      |  |  |                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                |                     |                                                                                    |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |            |  |
|                                              | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program                           |                                                                          |                     | Sasaran Kegiatan                                                                   |         |                |         | Lokasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plafon Anggaran (Rp.) |  | Keterangan |  |
|                                              |      |  |  |                      |                                           | Target                                                                   | Output Sub Kegiatan | Target                                                                             |         | Hasil Kegiatan | Target  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |            |  |
|                                              |      |  |  |                      | Sebelum                                   | Sesudah                                                                  |                     | Sebelum                                                                            | Sesudah |                | Sebelum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sesudah               |  |            |  |
|                                              |      |  |  |                      | Indikator Kinerja                         |                                                                          |                     |                                                                                    |         |                |         | 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, |                       |  |            |  |





Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| Kode |     |    |      |    | Program/<br>Kegiatan                                                                                                           | Sasaran Program                                                                                     |         | Sasaran Kegiatan |                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                    |         | Lokasi<br>Kegiatan | Plafon Anggaran (Rp.)                                                                                                                                                                                |         | Keterangan |   |   |  |
|------|-----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|--|
|      |     |    |      |    |                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                   | Target  |                  | Output Sub<br>Kegiatan                                                                                                                             | Target     |            | Hasil Kegiatan                                                                                                     | Target  |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |            |   |   |  |
|      |     |    |      |    |                                                                                                                                |                                                                                                     | Sebelum | Sesudah          |                                                                                                                                                    | Sebelum    | Sesudah    |                                                                                                                    | Sebelum | Sesudah            | Sebelum                                                                                                                                                                                              | Sesudah |            |   |   |  |
| 2    | 10  | 07 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | (tambahan) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi | 54.55 % | 54.55 %          | Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi | 4 Dokumen  | 4 Dokumen  | Terselenggaranya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %   | 100 %              | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0       | 0          |   |   |  |
| 2    | 108 | 08 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                               |                                                                                                     |         |                  |                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |            | 0 | 0 |  |
| 2    | 108 | 08 | 1.02 |    | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                     |                                                                                                     |         |                  |                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                                    |         |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |            | 0 | 0 |  |
| 2    | 10  | 08 | 1.02 | 01 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                                         | (tambahan) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi | 54.55 % | 54.55 %          | Tersedianya dokumen hasil inventarisir tanah kosong                                                                                                | 10 Dokumen | 10 Dokumen | Terselenggaranya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                        | 100 %   | 100 %              | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Kupang,                                                                                                                                  | 0       | 0          |   |   |  |

|                                                                                        |  |      |  |  |                                                  |                           |        |                        |                  |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |            |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|--|--|
|                                                                                        |  |      |  |  | serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong |                           |        |                        |                  | Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |            |         |         |  |  |
| Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat     |  |      |  |  | serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong | Umum dan Perumahan Rakyat |        |                        |                  |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |            |         |         |  |  |
| Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |      |  |  | serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong | Umum dan Perumahan Rakyat |        |                        |                  |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |            |         |         |  |  |
|                                                                                        |  | Kode |  |  | Program/<br>Kegiatan                             | Sasaran Program           |        | Output Sub<br>Kegiatan | Sasaran Kegiatan |                                                                                    | Hasil Kegiatan | Target  |         | Lokasi<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plafon Anggaran (Rp.) |         | Keterangan |         |         |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |  |                                                  | Indikator Kinerja         | Target |                        | Sebelum          | Sesudah                                                                            |                | Sebelum | Sesudah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebelum               | Sesudah |            | Sebelum | Sesudah |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |  |                                                  |                           |        |                        |                  |                                                                                    |                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |            |         |         |  |  |
|                                                                                        |  |      |  |  |                                                  |                           |        |                        |                  |                                                                                    |                |         |         | 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 |                       |         |            |         |         |  |  |

